

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8654	O			01/10	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8655	O			01/10	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 547/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO RIEGER, PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ELOI SCHMATZ, A SER REALIZADA NO DIA 02/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
8656	O			01/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 548/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA A. DA SILVA, A SER REALIZADA NO DIA 02/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
8657	O			01/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 549/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES JANE M. DOS SANTOS E TAILLER J. RODRIGUES, NO DIA 01/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
8658	O			01/10	900,00	171,40	728,60	728,60	0,00	77844	10.301.003	4502	2.115	421	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 546/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE RODOVIÁRIO(PASSAGENS) E TÁXI PARA O SSERVIDOR EDEMAR DA SILVA DORNELLES(AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-DENGUE), QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE LABORATORISTAS-ÁREA ENTOMOLOGIA-IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES DA DENGUE, PROMOVIDA PELA SEÇÃO DE RESERVATÓRIOS E VETORES- IPB-LACEN-FEPPS, A SER REALIZADA DE 05 A 09 DE OUTUBRO DE 2015, NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA NA AV. IPIRANGA Nº 6311, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8659	O			01/10	7.423,88	0,00	7.423,88	7.423,88	0,00	76052	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
8660	O			01/10	3.042,87	0,00	3.042,87	3.042,87	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMILIA TEIXEIRA GOTTERT, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
8661	O			01/10	3.042,87	0,00	3.042,87	3.042,87	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMILIA TEIXEIRA GOTTERT, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
8662	O			01/10	1.014,29	0,00	1.014,29	1.014,29	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	10281 - EMILIA TEIXEIRA GOTTERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMILIA TEIXEIRA GOTTERT, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
8663	O			01/10	2.557,18	0,00	2.557,18	2.557,18	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIA MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8664	O			01/10	2.417,96	0,00	2.417,96	2.417,96	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIA MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8665	O			01/10	5.975,14	0,00	5.975,14	5.975,14	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIA MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8666	O			01/10	2.683,68	0,00	2.683,68	2.683,68	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIA MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
8667	O		2218/2015	01/10	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410945 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
8668	O		2219/2015	01/10	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE	
Atualização de transporte coletivo de passageiros e atualização de transporte coletivo de escolares, para o servidor Mateus Martins Pinheiro, nos dias 02 e 03 de outubro e 23 e 24 de outubro de 2015. (Compra Direta Nº 411/2015)																
8669	O		2220/2015	01/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
Atualização de transporte coletivo de passageiros e de escolares para o servidor Mateus Martins Pinheiro, nos dias 02 e 03 e 23 e 24 de outubro de 2015. (Compra Direta Nº 413/2015)																
Total do Dia:					31.487,27	431,40	31.055,87	31.055,87	0,00							
8670	O			02/10	201,60	0,00	201,60	201,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.15.0000096-9, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud, na conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no montante total de R\$ 672,00, na proporção de 30% ao município no valor de R\$ 201,60 e 70% ao Estado no valor de R\$ 470,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, pelo período de setembro a dezembro/2015, ação proposta por Neli Zimmermann Langner, sendo que a cota de responsabilidade do Município foi bloqueada em conta junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020128.0-7, na data de 23.09.2015, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8671	O			02/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	497	3.3.90.14.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO CREAS EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. FV. 228/2015 E DOC. ANEXO.</p>																
8672	O			02/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	456	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 DIÁRIAS À SECRETÁRIA DA SEHAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO CREAS EM NOSSO MUNICÍPIO, CFE. FV. 229/2015 E DOC. ANEXO.</p>																
8673	O			02/10	350,00	37,05	312,95	312,95	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 550/2015 À SECRETÁRIA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 06/10/2015 DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CREAS EM SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8674	O			02/10	350,00	20,55	329,45	329,45	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 551/2015 À SERVIDORA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 06/10/2015 DE REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CREAS EM SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8675	O			02/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 552/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8676	O			02/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 553/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8677	O			02/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 554/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESA M.PACHECO, NO DIA 05/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
8678	O			02/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 555/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE HELENA BASRALDI, NO DIA 05/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.14.0002230-3, CFE. DOC. ANEXO.																
8679	O			02/10	70,00	39,80	30,20	30,20	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 557/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 1º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05.06, E 07 DE OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8680	O			02/10	500,00	221,47	278,53	278,53	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 558/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 1º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05.06, E 07 DE OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8681	O			02/10	110,00	102,50	7,50	7,50	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 556/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SMEC PAULO ROBERTO FRAGOSO E EVENTUAIS REPAROS E CONSERTOS QUE VENHAM A SER NECESSÁRIOS DURANTE O PERCURSO PARA O VEÍCULO ISK 5026, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CELIA STIGER MARTINS E REGINA DARONCO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 1 SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05.06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8682	O			02/10	41,78	0,00	41,78	41,78	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente encargos de mora decorrentes da quitação fatura competência 05/2011 paga em 18/09/2015, através da op 8680, imóvel sito a Rua Egberto Santana de Moraes, 231, código do imóvel 2199979-1</p>																
8683	O			02/10	595,52	0,00	595,52	595,52	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.</p>																
8684	O		2222/2015	02/10	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	76277	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
8685	O		2223/2015	02/10	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
<p>Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de podadeira e roçadeiras, a serviço da Divisão de Urbanismo para Manutenção de Praças e Logradouras. Memorando Interno 174/2015. (Compra Direta Nº 415/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8686	O		2224/2015	02/10	29,45	0,00	0,00	0,00	29,45		12.361.0041	0020		2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)																	
8687	O		2225/2015	02/10	80,23	0,00	80,23	80,23	0,00	76052	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																	
8688	O		2226/2015	02/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placas IQX-1499, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2346/2015. (Compra Direta Nº 416/2015)																	
8689	O		2227/2015	02/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placas IQX-1499, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2346/2015. (Compra Direta Nº 416/2015)																	
8690	O		2228/2015	02/10	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	76916	08.244.0021	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																	
8691	O		2229/2015	02/10	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00		15.452.0061	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 351/2015. (Compra Direta Nº 417/2015)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8692	O		2230/2015	02/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 351/2015. (Compra Direta Nº 417/2015)																	
8693	O		2231/2015	02/10	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	76277	15.452.005	0001		2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7118 - J.H. ELETROMOTORES LTDA
Aquisição de serviços necessários ao conserto do compressor de ar da SMOV. Memorando Interno 353/2015. (Compra Direta Nº 418/2015)																	
8694	O		2232/2015	02/10	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76277	15.452.005	0001		2.088	316	3.3.90.30.00.00.00.00	7118 - J.H. ELETROMOTORES LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da bomba de lavagem da SMOV. Memorando Interno 352/2015. (Compra Direta Nº 419/2015)																	
8695	O		2233/2015	02/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76277	15.452.005	0001		2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7118 - J.H. ELETROMOTORES LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da bomba de lavagem da SMOV. Memorando Interno 352/2015. (Compra Direta Nº 419/2015)																	
8696	O		2234/2015	02/10	376,80	0,00	376,80	376,80	0,00	76138	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HI
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais em caráter de urgência, para paciente da SMS. Memorando Interno 518/2015. (Compra Direta Nº 420/2015)																	
8697	O		2235/2015	02/10	305,56	0,00	305,56	305,56	0,00	76042	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIARIORGANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no DOE do Extrato da TP 017/2015 para Contratação para fornecimento de 03 (três) abrigos metálicos para passageiros, devidamente instalados em bairros do perímetro urbano, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 421/2015)																	
8698	O		2236/2015	02/10	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALISTICA J.C. JARROS
Publicidade no Jornal Cidades da TP 017/2015 para Contratação para fornecimento de 03 (três) abrigos metálicos para passageiros, devidamente instalados em bairros do perímetro urbano, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 422/2015)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8699	O		2237/2015	02/10	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
8700	O		2238/2015	02/10	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.130	507	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
8701	O		2239/2015	02/10	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	480	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
8702	O		2240/2015	02/10	100,05	0,00	100,05	100,05	0,00	76277	04.122.001	0001	2.120	461	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
8703	O			02/10	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento da taxa para análise extra relativo ao Contrato Repasse nº 389.161-66/2012, processo 771693/2012/MAPA/CAIXA, em que o MDA-PRONAT autorizou a ampliação de metas para aquisição de máquinas e equipamentos (03 colhedoras), conforme Ofício nº 3419 / 2015 / GIGOV Passo Fundo, de 01.10.2015, documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8704	O		2241/2015	02/10	180.090,00	0,00	60.547,50	60.547,50	119.542,50	76052	04.306.010	0001		2.021	58	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
Contratação para fornecimento de 1.740 (um mil setecentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2015, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2015-PR)																	
Total do Dia: 187.525,93 421,37 67.216,61 67.216,61 119.887,95																	
8705	O			05/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 559/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JOÃO C. DOS SANTOS, NO DIA 08/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	
8706	O			05/10	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 560/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANA CRISTINA DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 06/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	
8707	O			05/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 561/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE MIQUEIAS S. SANTOS, NO DIA 06/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	
8708	O			05/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 562/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES NEILA BEATRIZ PRATES BARCELLOS(AUXILIAR DE ENFERMAGEM) E SAMIR ANDRIGHETTO(PDIVÓLOGO),QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 06/10/2015, NAS DEPENDÊNCIAS DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE EM IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8709	O			05/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 563/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ AMARAL(AUCILIAR DE ENFERMAGEM), TENDO EM VISTA QUE A MESMA ASTARÁ DE SOBREVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DURANTE O MÉS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8710	O		2242/2015	05/10	4.394,33	0,00	0,00	0,00	4.394,33	04.122.001	0001		2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
<p>Aquisição de materiais para o conserto do elevador do Centro Administrativo Municipal em caráter de urgência, pois o mesmo esta apresentado problemas. (Licitação Nº : 10/2015-IL)</p>																
8711	O		2243/2015	05/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços à Décima Quinta e Décima Sexta Revisão (150.000 e 160.000 Km) do veículo Sponchiado Chevrolet Spin 1.8 LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658. (Licitação Nº : 85/2015-DL)</p>																
8712	O		2244/2015	05/10	1.906,13	0,00	1.906,13	1.906,13	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços à Décima Quinta e Décima Sexta Revisão (150.000 e 160.000 Km) do veículo Sponchiado Chevrolet Spin 1.8 LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658. (Licitação Nº : 85/2015-DL)</p>																
8713	O		2245/2015	05/10	479,90	0,00	479,90	479,90	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MEC. E COM AUTOMOTORE
<p>Aquisição de peças e serviços à 6ª Revisão (56.877 Km) do veículo Gol Volkswagen 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388. (Licitação Nº : 84/2015-DL)</p>																
8714	O		2246/2015	05/10	802,95	0,00	802,95	802,95	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MEC. E COM AUTOMOTORE
<p>Aquisição de peças e serviços à 6ª Revisão (56.877 Km) do veículo Gol Volkswagen 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388. (Licitação Nº : 84/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8715	O		2247/2015	05/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.0004	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Pagamento de taxas junto ao Tabelionato de Notas para despesas com taxas do município de Santo Augusto.. Memorando Interno 140/2015. (Compra Direta Nº 423/2015)																
8716	O		2248/2015	05/10	300,00	0,00	124,26	0,00	300,00	04.122.0004	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de taxas junto ao Cartório de Registro de Imóveis para ao município de Santo Augusto. Memorando Interno 139/2015. (Compra Direta Nº 424/2015)																
8717	O		2249/2015	05/10	1.150,58	0,00	1.150,58	1.150,58	0,00	76042	12.306.0024	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																
8718	O		2250/2015	05/10	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placas IQX-1499, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2348/2015. (Compra Direta Nº 425/2015)																
8719	O		2251/2015	05/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placas IQX-1499, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2348/2015. (Compra Direta Nº 425/2015)																
8720	O		2252/2015	05/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.0011	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
Aquisição de assinatura do período semanal do jornal, para compor acervo e utilização junto a Secretaria de Finanças, pelo período de 01 (um) ano. Memorando Interno 099/2015. (Compra Direta Nº 426/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8721	O		2253/2015	05/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
8722	O		2254/2015	05/10	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
8723	O		2255/2015	05/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
8724	O		2256/2015	05/10	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
8725	O		2257/2015	05/10	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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 : 85/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8726	O			05/10	3.618,75	0,00	3.618,75	3.618,75	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento dos honorários/custos com cuidador(res) contratados pela Associação Hospitalar Bom Pastor para realizar acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, a qual encontra-se internada no Hospital Bom Pastor, relativo período de 06.04 a 10.04.2015 e 28.04 a 03.05.2015, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242.8, cfe. guia de depósito judicial nº 123.15/0000471 e documentos anexo.</p>																
8727	O		2258/2015	05/10	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)</p>																
8728	O		2259/2015	05/10	375,15	0,00	0,00	0,00	375,15		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)</p>																
8729	O		2260/2015	05/10	422,40	0,00	422,40	422,40	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)</p>																
8730	O		2261/2015	05/10	1.061,25	0,00	1.061,25	1.061,25	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	410974 - LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA - M
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8731	O		2262/2015	05/10	336,60	0,00	0,00	0,00	336,60		12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																	
8732	O		2263/2015	05/10	932,33	0,00	379,73	379,73	552,60	76109	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																	
8733	O		2264/2015	05/10	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	76109	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																	
8734	O		2265/2015	05/10	5.280,00	0,00	1.056,00	1.056,00	4.224,00	76109	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																	
8735	O		2266/2015	05/10	3.375,84	0,00	1.692,17	1.692,17	1.683,67	76109	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8736	O		2267/2015	05/10	707,50	0,00	707,50	707,50	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410974 - LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA - M
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8737	O		2268/2015	05/10	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8738	O		2269/2015	05/10	1.564,99	0,00	364,27	364,27	1.200,72	76117	12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8739	O		2270/2015	05/10	1.321,92	0,00	0,00	0,00	1.321,92	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8740	O		2271/2015	05/10	3.527,50	0,00	0,00	0,00	3.527,50	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8741	O		2272/2015	05/10	353,75	0,00	353,75	353,75	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	410974 - LEILA TERESINHA SESTARI GUERRA - M
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8742	O		2273/2015	05/10	89,88	0,00	0,00	0,00	89,88	12.306.002	1295	2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8743	O		2274/2015	05/10	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	12.306.002	1295	2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8744	O		2275/2015	05/10	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	12.306.002	1295	2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8745	O		2276/2015	05/10	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																
8746	O			05/10	126,02	0,00	126,02	126,02	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8747	O			05/10	292,69	0,00	292,69	292,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
Total do Dia:																
				06/10	38.712,16	195,00	18.427,35	18.303,09	20.214,07							
8748	O		2282/2015	06/10	856,20	0,00	0,00	0,00	856,20		12.365.005	1342	2.060	611	3.3.90.30.00.00.00.00	410978 - EKIPSUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Contratação para fornecimento de brinquedos didáticos destinados às escolas de educação infantil da rede municipal de ensino com assistência financeira do FNDE/MEC, dentro do Plano de Ações Articuladas-PAR/2013, Processo nº 23400020691201383 e Termo de Compromisso PAR nº 201400345, através de Adesão a Ata de Registro de Preços do pregão Eletrônico nº 35/2014/FNDE/MEC. (Licitação Nº : 3/2015-OU)																
<hr/>																
8749	O		2283/2015	06/10	7.366,00	0,00	0,00	0,00	7.366,00		12.365.005	1342	2.060	611	3.3.90.30.00.00.00.00	410977 - MARCENARIA SULAR LTDA
Contratação para fornecimento de brinquedos didáticos destinados às escolas de educação infantil da rede municipal de ensino com assistência financeira do FNDE/MEC, dentro do Plano de Ações Articuladas-PAR/2013, Processo nº 23400020691201383 e Termo de Compromisso PAR nº 201400345, através de Adesão a Ata de Registro de Preços do pregão Eletrônico nº 35/2014/FNDE/MEC. (Licitação Nº : 3/2015-OU)																
<hr/>																
8750	O			06/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS F. CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROCIRURGIÃO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E OS PACIENTES MICHELE F. MOURA E ERITON V. BUENO, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 230/2015 E DOC. ANEXO.																
<hr/>																
8751	O			06/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 567/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8752	O			06/10	50,00	22,00	28,00	28,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.566/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 06/10/2015, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE REJANE NUNES RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGIA), NA CIDADE DE CRUZ ALTA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8753	O			06/10	200,00	43,74	156,26	156,26	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 565/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8754	O			06/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 564/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8755	O			06/10	1.175,87	1.175,87	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês OUTUBRO DE 2015 em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8756	O			06/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
8757	O			06/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
8758	O			06/10	1.175,87	1.175,87	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC	
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês OUTUBRO DE 2015 em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
8759	O			06/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8760	O			06/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
8761	O			06/10	1.175,87	1.175,87	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês OUTUBRO DE 2015 em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pelo pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
8762	O			06/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
8763	O			06/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8764	O			06/10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		10.302.003	0040		2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência OUTUBRO/2015, cfe documento anexo.																	
8765	O			06/10	637,92	0,00	0,00	0,00	637,92		04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
Pela despesa empenhada referente contribuição do Município de Santo Augusto a Associação Gaúcha Municipalista - AGM, em conformidade com o termo de adesão firmado em 13.05.2015, competência OUTUBRO DE 2015 cfe. doc. anexo.																	
8766	O			06/10	1.884,91	0,00	1.884,91	1.884,91	0,00	76273	04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																	
8767	O			06/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001		2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTADO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																	
8768	O			06/10	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	76052	04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO																	
8769	O			06/10	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04		10.122.001	0040		2.109	374	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A OUTUBRO DE 2015																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8770	O			06/10	4.558,80	0,00	0,00	0,00	4.558,80		20.606.0081	0001	2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE.: DOC. ANEXO.																
8771	O			06/10	1.190,84	0,00	0,00	0,00	1.190,84		04.126.0071	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015																
8772	O			06/10	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63		15.452.0061	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI- ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS,RELATIVO A OUTUBRO																
8773	O			06/10	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85		15.452.0061	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A OUTUBRO																
8774	O			06/10	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85		08.244.0021	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A OUTUBRO																
8775	O			06/10	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63		08.244.0021	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A OUTUBRO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8776	O		2277/2015	06/10	404,05	0,00	0,00	0,00	404,05		15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																	
8777	O		2278/2015	06/10	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60		26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)</p>																	
8778	O		2279/2015	06/10	1.023,00	0,00	1.023,00	1.023,00	0,00	76053	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																	
8779	O		2280/2015	06/10	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	76053	04.182.002	0001		2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																	
8780	O		2281/2015	06/10	2.755,50	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00	76053	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8781	O		2284/2015	06/10	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	76362 04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT-9520, ano 2014, pois esse veículo é utilizado nos diversos serviços de Assistência Social deslocando-se por longas distâncias semanalmente. Memorando Interno 284/2015. (Compra Direta Nº 427/2015)																
8782	O		2285/2015	06/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76362 04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT-9520, ano 2014, pois esse veículo é utilizado nos diversos serviços de Assistência Social deslocando-se por longas distâncias semanalmente. Memorando Interno 284/2015. (Compra Direta Nº 427/2015)																
8783	O		2286/2015	06/10	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	76274 04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
8784	O		2287/2015	06/10	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	76042 04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
Total do Dia:					32.696,03	3.593,35	11.857,27	11.857,27	17.245,41							
8785	O			07/10	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	76324 10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000759-4, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud, na conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no montante total de R\$ 10.200,00, na proporção de 30% ao município no valor de R\$ 3.060,00 e 70% ao Estado no valor de R\$ 7.140,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação proposta por Nilva Veronica Henn, sendo que a cota de responsabilidade do Município foi bloqueada em conta junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, na data de 29.09.2015, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8786	O			07/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 569/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8787	O			07/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 568/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS INTERINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DIORDI TIAGO CALGARO(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE-INTERINO) E VANDERLÉIA LIANE BRASIL(OFICIAL ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO: O SUS E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL-FORTALECENDO AS OUVIDORIAS- CONSTRUINDO A REDE REGIONAL E ESTRUTURANDO A OUVIDORIA NOS MUNICÍPIOS, A SER REALIZADO NO DIA 07/10/2015, JUNTO AO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE IJUÍ, LOCALIZADO NA RUA ÁLVARO CHAVES 515, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE/SES/RS, E MINISTÉRIO PÚBLICO DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
8788	O			07/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A POA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CFE. FV. 231/2015 E DOC. ANEXOS.																
8789	O			07/10	50,00	24,00	26,00	26,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 570/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07/10/2015 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE NICOLE BRASIBEL PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA APAE DE TRÊS DE MAIO, CFE. DOC. ANEXO.																
8790	O			07/10	300,00	147,00	153,00	153,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 571/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8791 O				07/10	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	236	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME (CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº135 , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPO. 8131 CONTABILIZADO INDEVIDO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS																
8792 O			2288/2015	07/10	682,50	0,00	682,50	682,50	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
8793 O			2289/2015	07/10	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																
8794 O			2290/2015	07/10	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																
8795 O			2291/2015	07/10	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8796	O		2292/2015	07/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de materiais e mão de obra para a Revisão dos 40.000 Km do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT - 9520. (Licitação Nº : 86/2015-DL)																
8797	O		2293/2015	07/10	381,97	0,00	381,97	381,97	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de materiais e mão de obra para a Revisão dos 40.000 Km do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT - 9520. (Licitação Nº : 86/2015-DL)																
8798	O		2294/2015	07/10	15.722,00	0,00	15.722,00	15.722,00	0,00	78800	10.301.010	4304	2.254	409	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
8799	O			07/10	52,12	0,00	52,12	52,12	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCILA-CRAS, SITO A VILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE setembro DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
8800	O			07/10	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SITO VILA HONORATO F. SILVA, PROMORAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015																
Total do Dia:					35.767,71	171,00	35.596,71	35.596,71	0,00							
8801	O			08/10	200,00	49,96	150,04	150,04	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 572/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8802	O			08/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 573/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8803	O			08/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 574/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8804	O			08/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 575/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8805	O			08/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 576/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA(RETORNO DE CONBSULTA) COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE PATRICK DE LIMA SIQUEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.13.0000083-8.																
8806	O			08/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA), JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 232/2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8807	O			08/10	40,00	10,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 577/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS FRANCIELI PASQUALOTTI E ROSELAINE RADIN SPEROTTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO MINISTRADO PELA FAMURS, NO DIA 31/10/2015, NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8808	O			08/10	40,00	10,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	21	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 577/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS FRANCIELI PASQUALOTTI E ROSELAINE RADIN SPEROTTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DE CURSO MINISTRADO PELA FAMURS, NO DIA 31/10/2015, NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8809	O			08/10	40,00	10,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 578/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEI DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS NO DIA 13/10/2015, NO AUDITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8810	O			08/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 579/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A ADOLESCENTE L.P.R, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LEVAR A MENOR PARA CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8811	O		2295/2015	08/10	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	13.392.0054	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO	
<p>Aquisição em caráter de urgência dos equipamentos para a realização da 3ª Olimpíada da Arte, do Esporte e do Saber, pois o mesmo queimou. Memorando Interno 1124/2015. (Compra Direta Nº 429/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8812	O		2296/2015	08/10	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		23.695.009	0001		2.050	162	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																	
8813	O		2297/2015	08/10	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00		04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para troca de lâmpada no setor de Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 430/2015)																	
8814	O		2298/2015	08/10	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de material de proteção para os servidores da Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 177/2015. (Compra Direta Nº 431/2015)																	
8815	O		2299/2015	08/10	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00		08.243.002	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	410979 - ISMAEL STROHER & CIA. LTDA. - ME
Instalação de Internet Via Rádio pelo período de 03 meses para utilização junto ao Centro de Referência da Assistência Social CRAS. Memorando Interno 233/2015. (Compra Direta Nº 428/2015)																	
8816	O		2300/2015	08/10	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00		08.243.002	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	410979 - ISMAEL STROHER & CIA. LTDA. - ME
Referente a mensalidade de Internet 3 mg pelo período de 3 meses outubro/dezembro. Memorando Interno 233/2015. (Compra Direta Nº 432/2015)																	
Total do Dia:					2.656,00	79,96	1.500,04	1.500,04	1.076,00								
8817	O			09/10	817,93	0,00	817,93	817,93	0,00	76053	04.122.001	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																	
8818	O			09/10	3.367,98	0,00	3.367,98	3.367,98	0,00	76052	04.122.001	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8819	O			09/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 580/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8820	O			09/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO/RS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DA LEI DE PARCERIAS VOLUNTÁRIAS (LEI Nº 13019/2014) REALIZADO PELA ASSESSORIA JURÍDICA DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 581/2015 E DOC. ANEXOS.																
8821	O			09/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS HOSPITALARES NA CIDADE DE PASSO FUNDO PARA A PACIENTE LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/5.14.00000087-2, E DOC. ANEXOS.																
8822	O			09/10	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª OANE SACCIO (PSIQUIATRA) PARA A PACIENTE LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/5.14.00000087-2, E DOC. ANEXOS.																
8823	O			09/10	100,00	90,00	10,00	10,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 583/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAG. PLACAS IVT 9520 E OU/CLIO, PLACAS IQE: 5433, OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8824	O			09/10	2.409,46	0,00	2.409,46	2.409,46	0,00	76274	17.511.006C	0001		2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIFRURAL DE IJUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015. CFE. FATURAS ANEXAS.																	
8825	O			09/10	2.010,68	0,00	2.010,68	0,00	2.010,68		15.452.0064	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXOS.																	
8826	O			09/10	209,96	0,00	209,96	209,96	0,00	76277	15.452.006C	0001		1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXOS.																	
8827	O			09/10	1.035,55	0,00	1.035,55	0,00	1.035,55		04.122.001C	0001		2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CONFORME DOC. ANEXOS.																	
8828	O			09/10	71,19	0,00	71,19	71,19	0,00	76277	08.243.002C	0001		2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NO ENDEREÇO: RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																	
8829	O			09/10	4.070,75	0,00	4.070,75	0,00	4.070,75		17.511.006C	0001		2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DA LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. FATURAS ANEXAS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8830	O			09/10	517,44	0,00	517,44	517,44	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Ao CENTRO TELEFÔNICO SANTO ANTÔNIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO E NUCLEO UNIVERSITARIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8831	O			09/10	1.291,06	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
8832	O			09/10	4.189,23	0,00	4.189,23	0,00	4.189,23	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF ANTONIO JOÃO E GINÁSIO DE ESPORTES EMEF RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
8833	O			09/10	3.037,65	0,00	3.037,65	0,00	3.037,65	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA POMPILIO SILVA E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA E PRAÇA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8834	O			09/10	1.306,79	0,00	1.306,79	0,00	1.306,79	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E PRÉDIO DO ANTIGO CRÁS E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8835	O		2301/2015	09/10	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40		12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)																	
8836	O		2302/2015	09/10	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00		13.392.005	0001		2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO
Aquisição em caráter de urgência dos equipamentos para a realização da 3ª Olimpíada da Arte, do Esporte e do Saber, pois o mesmo queimou. Memorando Interno 1124/2015. (Compra Direta Nº 433/2015)																	
8837	O		2303/2015	09/10	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00		08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																	
8838	O		2305/2015	09/10	334,60	0,00	0,00	0,00	334,60		08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																	
8839	O		2306/2015	09/10	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8840	O		2307/2015	09/10	577,20	0,00	0,00	0,00	577,20	08.244.002	1338		2.249	538	3.3.90.39.00.00.00.00	10240 - VILMAR FERRARI
VIAGEM PARA O GRUPO REVIVER NO DIA 30/10/2015, NA CIDADE DE CRISSIUMAL. (Licitação Nº : 50/2015-PR)																
8841	O		2308/2015	09/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
8842	O		2309/2015	09/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
8843	O		2312/2015	09/10	120,00	24,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7514 - CIA JORNALÍSTICA J.C. JARROS
Publicação no Jornal Cidades do extrato do Leilão nº 001/2015 (Processo Administrativo nº 227/2015) referente alienação de bens móveis inservíveis de propriedade do município de Santo Augusto RS, constituídos em 20 (vinte) lotes, conforme relação anexa a (Compra Direta Nº 435/2015)																
8844	O		2313/2015	09/10	364,82	0,00	364,82	364,82	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Referente publicação do extrato do Leilão nº 001/2015 (Processo Administrativo nº 227/2015) referente alienação de bens móveis inservíveis de propriedade do município de Santo Augusto RS, constituídos em 20 (vinte) lotes, conforme relação anexa ao Edital (Compra Direta Nº 434/2015)																
8845	O		2314/2015	09/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços à décima quinta revisão (150.000 Km) do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV- 7498. (Licitação Nº : 87/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8846	O		2315/2015	09/10	1.434,12	0,00	1.434,12	1.434,12	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços à décima quinta revisão (150.000 Km) do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV- 7498. (Licitação Nº : 87/2015-DL)																
8847	O			09/10	987,64	0,00	987,64	987,64	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8848	O			09/10	2.712,96	0,00	2.712,96	2.712,96	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8849	O			09/10	68,81	0,00	68,81	68,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8850	O			09/10	132,76	0,00	132,76	132,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8851	O			09/10	543,65	0,00	543,65	543,65	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8852	O			09/10	510,43	0,00	510,43	510,43	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8853	O			09/10	1.041,21	0,00	1.041,21	1.041,21	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8854	O			09/10	209,09	0,00	209,09	209,09	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8855	O			09/10	289,07	0,00	289,07	0,00	289,07	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8856	O			09/10	271,42	0,00	271,42	0,00	271,42	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8857	O			09/10	230,16	0,00	230,16	0,00	230,16	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8858	O			09/10	174,23	0,00	174,23	0,00	174,23	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8859	O			09/10	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	76273	04.122.001(0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8860	O			09/10	321,56	0,00	321,56	0,00	321,56	04.122.001(0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8861	O			09/10	437,61	0,00	437,61	437,61	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8862	O			09/10	330,21	0,00	330,21	330,21	0,00	76052 04.123.001	0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8863	O			09/10	2.782,99	0,00	2.782,99	2.782,99	0,00	76042 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8864	O			09/10	232,82	0,00	232,82	232,82	0,00	76042 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8865	O			09/10	1.005,27	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00	76042 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8866	O			09/10	255,22	0,00	255,22	255,22	0,00	76052 04.122.001	0001		2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8867	O			09/10	394,23	0,00	394,23	394,23	0,00	76052 04.122.001	0001		2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8868	O			09/10	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042 20.605.008	0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8869	O			09/10	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	76042 20.605.008	0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8870	O			09/10	16,89	0,00	16,89	16,89	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8871	O			09/10	607,25	0,00	607,25	607,25	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8872	O			09/10	2.195,99	0,00	2.195,99	2.195,99	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8873	O			09/10	2,28	0,00	2,28	2,28	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8874	O			09/10	105,14	0,00	105,14	105,14	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8875	O			09/10	253,99	0,00	253,99	253,99	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8876	O			09/10	964,45	0,00	964,45	964,45	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8877	O			09/10	335,96	0,00	335,96	335,96	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	137	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8878	O			09/10	1.898,05	0,00	1.898,05	1.898,05	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8879	O			09/10	37,89	0,00	37,89	37,89	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8880	O			09/10	645,31	0,00	645,31	645,31	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8881	O			09/10	270,74	0,00	270,74	270,74	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8882	O			09/10	111,86	0,00	111,86	111,86	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8883	O			09/10	132,87	0,00	132,87	132,87	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8884	O			09/10	710,14	0,00	710,14	710,14	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8885	O			09/10	51,06	0,00	51,06	51,06	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8886	O			09/10	14,20	0,00	14,20	14,20	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8887	O			09/10	266,16	0,00	266,16	266,16	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8888	O			09/10	23,08	0,00	23,08	23,08	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8889	O			09/10	793,36	0,00	793,36	793,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8890	O			09/10	17,56	0,00	17,56	17,56	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8891	O			09/10	91,24	0,00	91,24	91,24	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8892	O			09/10	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8893	O			09/10	530,19	0,00	530,19	530,19	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8894	O			09/10	46,30	0,00	46,30	46,30	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	319	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8895	O			09/10	187,76	0,00	187,76	187,76	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8896	O			09/10	492,89	0,00	492,89	0,00	492,89	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8897	O			09/10	191,86	0,00	191,86	0,00	191,86	10.302.0034	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8898	O			09/10	4.216,15	0,00	4.216,15	4.216,15	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8899	O			09/10	117,36	0,00	117,36	117,36	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8900	O			09/10	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8901	O			09/10	150,75	0,00	150,75	150,75	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8902	O			09/10	1.645,50	0,00	1.645,50	1.645,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8903	O			09/10	311,72	0,00	311,72	311,72	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8904	O			09/10	691,59	0,00	691,59	691,59	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8905	O			09/10	261,62	0,00	261,62	0,00	261,62	10.301.010	0040		2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8906	O			09/10	1.661,17	0,00	1.661,17	1.661,17	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8907	O			09/10	2.190,24	0,00	2.190,24	2.190,24	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8908	O			09/10	156,87	0,00	156,87	156,87	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8909	O			09/10	782,37	0,00	782,37	782,37	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8910	O			09/10	103,13	0,00	103,13	0,00	103,13	04.122.001(1338		2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
8911	O			09/10	1.134,57	0,00	1.134,57	1.134,57	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
8912	O			09/10	11,34	0,00	11,34	11,34	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
8913	O			09/10	381,97	0,00	381,97	381,97	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
8914	O			09/10	160,54	0,00	160,54	160,54	0,00	76362	04.122.001(1338		2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
8915	O			09/10	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
8916	O			09/10	591,79	0,00	591,79	591,79	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
8917	O			09/10	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	18.122.001(0001			2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																	
Total do Dia:					73.937,46	114,00	72.713,26	52.844,79	20.978,67								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8918	O			13/10	485,30	0,00	485,30	485,30	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO																
8919	O			13/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.584/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS VOYAG, PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS JUNTO AO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVNTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.																
8920	O			13/10	332,88	0,00	332,88	332,88	0,00	76197	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8921	O			13/10	998,64	0,00	998,64	998,64	0,00	76197	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8922	O			13/10	199,72	0,00	199,72	0,00	199,72	08.243.002	0001	2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
8923	O			13/10	70,23	0,00	70,23	70,23	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8924	O			13/10	1.120,24	0,00	1.120,24	0,00	1.120,24		12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																	
8925	O			13/10	247,68	0,00	247,68	0,00	247,68		08.244.002	1338		2.227	526	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DE REFERÊNCIA SOCIAL.-CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																	
8926	O			13/10	283,26	0,00	283,26	0,00	283,26		04.122.001	0001		2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
8927	O			13/10	27,77	0,00	27,77	27,77	0,00	76277	15.452.006	0001		2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
8928	O			13/10	227,76	0,00	227,76	227,76	0,00	76277	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																	
8929	O			13/10	142,38	0,00	142,38	0,00	142,38		10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015 CFE. FATURA ANEXA.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8930	O			13/10	42,72	0,00	42,72	42,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
8931	O		2316/2015	13/10	200,00	0,05	199,95	0,00	199,95	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Fardo de erva-mate, com açúcar, pacote de 1Kg (Compra Direta Nº 436/2015)																
8932	O		2317/2015	13/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
Hospedagem do site www.santoaugusto.rs.gov.br de 08/2015 até 08/2016. (Compra Direta Nº 437/2015)																
8933	O		2318/2015	13/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
Vistoria de segurança veicular para veículo transporte escolar com certificação do INMETRO (Compra Direta Nº 438/2015)																
8934	O		2319/2015	13/10	734,67	0,00	0,00	0,00	734,67	16.482.005	1339		2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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 : 85/2015-PR)																
8935	O		2320/2015	13/10	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50	16.482.005	1339		2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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 : 85/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8936	O		2321/2015	13/10	166,46	0,00	166,46	166,46	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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 : 85/2015-PR)																
8937	O		2322/2015	13/10	982,08	0,00	982,08	982,08	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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 : 85/2015-PR)																
8938	O		2323/2015	13/10	87,56	0,00	0,00	0,00	87,56	16.482.005	1339	2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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 : 85/2015-PR)																
8939	O		2324/2015	13/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
Renovação da assinatura do Jornal Atualidades. (Compra Direta Nº 439/2015)																
Total do Dia:					7.519,85	0,05	6.457,07	4.263,84	3.255,96							
8940	O			14/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 585/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8941	O			14/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 586/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8942	O			14/10	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (OFTALMOSCOPIA) COM O DR. KLAUS DA SILVA LOPES - OFTALMOLOGISTA - PARA O PACIENTE LAURO ROBERTO XAVIER, EM IJUI PARA O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 587/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
8943	O			14/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 588/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8944	O			14/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 589 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8945	O			14/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA) PARA O PACIENTE EMERSON GARCIA, EM TRÊS PASSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 590/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8946	O			14/10	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410981 - Juliana Patricia Aozani
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS, E DA ADOLESCENTE S. G. P. E SUA MÃE VALÉRIA MARCIANE PRESTES QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI EM BOA VISTA DO BURICA/RS PARA BUSCAR A REFERIDA MENOR E LEVAR ATÉ PASSO FUNDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 591/2015 E DOC. ANEXOS.																
8947	O		2325/2015	14/10	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70	04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
8948	O		2326/2015	14/10	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 367/2015. (Compra Direta Nº 440/2015)																
8949	O		2327/2015	14/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 367/2015. (Compra Direta Nº 440/2015)																
8950	O		2328/2015	14/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Veículo Chevrolet Agile LT, ano 2009, placas MHF- 9659. Memorando Interno 368/2015 (Compra Direta Nº 441/2015)																
8951	O		2329/2015	14/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Veículo Chevrolet Agile LT, ano 2009, placas MHF- 9659. Memorando Interno 368/2015 (Compra Direta Nº 441/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8952	O		2330/2015	14/10	1.875,36	0,00	1.875,36	1.875,36	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Referente a serviço de treinamento completo para utilização do Sistema Tei Social. SOSES 36260. (Compra Direta Nº 442/2015)																
8953	O		2331/2015	14/10	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
8954	O		2332/2015	14/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
8955	O		2333/2015	14/10	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
8956	O		2334/2015	14/10	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50	04.306.010	0001		2.021	58	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
Contratação para fornecimento de 1.740 (um mil setecentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2015, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2015-PR)																
8957	O			14/10	758,60	0,00	758,60	758,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/AIPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.																
Total do Dia:					8.087,16	50,00	7.181,96	7.181,96	855,20							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8958	O			15/10	398,91	0,00	398,91	398,91	0,00	76052 04.122.001	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA A PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CFE.DOC. ANEXOS.																
8959	O			15/10	42.257,47	0,00	42.257,47	0,00	42.257,47	15.452.006	0001		2.092	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
8960	O			15/10	49,93	0,00	49,93	49,93	0,00	76197 08.243.002	0001		2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DA CONSELHEIRA GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME FOLHA ANEXA.																
8961	O			15/10	83,22	0,00	83,22	83,22	0,00	76197 08.243.002	0001		2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DA CONSELHEIRA GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME FOLHA ANEXA.																
8962	O			15/10	27,74	0,00	27,74	27,74	0,00	76197 08.243.002	0001		2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DA CONSELHEIRA GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME FOLHA ANEXA.																
8963	O			15/10	2.252,67	0,00	2.252,67	0,00	2.252,67	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS UNIDADE CENTRAL, UBS ZONA LESTE E ZONA SUL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015 CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8964	O		2335/2015	15/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 39/2015-PR)</p>																	
8965	O		2336/2015	15/10	745,80	0,00	745,80	0,00	745,80		27.812.010	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de transporte rodoviário e viagens de conhecimento, cultura, recreação, esporte e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2015-PR)</p>																	
8966	O		2337/2015	15/10	881,40	0,00	881,40	881,40	0,00	76386	27.812.010	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de transporte rodoviário e viagens de conhecimento, cultura, recreação, esporte e lazer aos projetos coordenados pela SEHAS e DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2015-PR)</p>																	
8967	O		2339/2015	15/10	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76042	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																	
8968	O		2340/2015	15/10	50,03	0,00	0,00	0,00	50,03		10.301.003	0040		2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8969	O		2341/2015	15/10	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peça para a F 4000, placas ICV 3684. (Compra Direta Nº 443/2015)																	
8970	O			15/10	74,89	0,00	74,89	74,89	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458. UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																	
8971	O			15/10	191,71	0,00	191,71	191,71	0,00	76316	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122. INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
Total do Dia:					47.533,77	0,00	47.435,74	2.179,80	45.353,97								
8972	O			16/10	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CFE. OFÍCIO 093/215 E DOC. ANEXOS.																	
8973	O			16/10	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2015, OFÍCIO 194/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																	
8974	O			16/10	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, OFÍCIO 194/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8975	O			16/10	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.0021	1039	2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 093/215 E DOC. ANEXOS.																
8976	O			16/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0011	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - COMISSÕES INTERGESTORAS REGIONAIS A REALIZAR-SE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA EXPO IJUI, EM IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 593/2015 E DOC. ANEXOS.																
8977	O			16/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES ENI GASPAR ABREU, MARIA N. COSTA, LUCIA CAVALHEIRO TABORDA, ARI DA CRUZ E ZELIA BALBINOTI, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 594/2015 E DOC. ANEXOS.																
8978	O			16/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINA MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE ANDREIA S. V. RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 595/2015 E DOC. ANEXOS.																
8979	O			16/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 596/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8980	O		2342/2015	16/10	476,25	0,00	0,00	0,00	476,25		10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de material destinado a substituição junto ao veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUWV 0658, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 444/2015)																	
8981	O		2343/2015	16/10	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Contratação, em caráter de urgência, de exames não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde-SUS, destinado a paciente atendida pela SMS, portador de doença de Wilson. (Licitação Nº : 89/2015-DL)																	
Total do Dia:					6.108,65	0,00	5.632,40	5.632,40	476,25								
8982	O			19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 597/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	
8983	O			19/10	200,00	50,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 598/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	
8984	O			19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A LAJEADO E POSTERIORMENTE A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BRUNA DA S. BUENO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ORTODONTIA) JUNTO A FUNDEF E O PACIENTE VALTER S. DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 234/2015 E DOC. ANEXOS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8985	O			19/10	2.167,85	0,00	2.167,85	2.167,85	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME (CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº135, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
8986	O			19/10	537,03	0,00	537,03	537,03	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-IL) relativo a setembro de 2015																
8987	O		2344/2015	19/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
Total do Dia:					3.704,88	50,00	3.454,88	3.454,88	200,00							
8988	O			20/10	1.077,49	0,00	1.077,49	1.077,49	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CFE.DOC. ANEXOS.																
8989	O			20/10	3,56	0,00	3,56	3,56	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CFE.DOC. ANEXOS.																
8990	O			20/10	1.189,72	0,00	1.189,72	1.189,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8991	O			20/10	927,45	0,00	927,45	927,45	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
8992	O			20/10	695,10	0,00	695,10	695,10	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
8993	O			20/10	80,95	0,00	80,95	80,95	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
8994	O			20/10	396,53	0,00	396,53	396,53	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
8995	O			20/10	29,21	0,00	29,21	29,21	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
8996	O			20/10	950,41	0,00	950,41	950,41	0,00	76197	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, ADMITIDO EM 16/10/2015, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
8997	O			20/10	1.179,92	0,00	1.179,92	1.179,92	0,00	76197	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, ADMITIDO EM 16/10/2015, CFE. FOLHA PROCESSADA																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8998	O			20/10	512,56	0,00	512,56	512,56	0,00	76197	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, ADMITIDO EM 16/10/2015, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
8999	O			20/10	54,11	0,00	54,11	54,11	0,00	76197	15.452.005	0001		2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, ADMITIDO EM 16/10/2015, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
9000	O			20/10	61,35	0,00	61,35	61,35	0,00	76197	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, ADMITIDO EM 16/10/2015, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
9001	O			20/10	97,37	0,00	97,37	97,37	0,00	76197	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, ADMITIDO EM 16/10/2015, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
9002	O			20/10	393,27	0,00	393,27	393,27	0,00	76197	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	410667 - GEVERSON DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO, ADMITIDO EM 16/10/2015, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
9003	O			20/10	120,00	38,00	82,00	82,00	0,00	76316	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 601/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL REGINA DARONCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, O EVENTO SERÁ REALIZADO PELA UFSM E A EQUIPE DE PROFESSORES FORMADORES, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES DE ESTADO DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DO RS, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9004	O			20/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 600/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL CELIA STIGER MARTINS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL. O EVENTO SERÁ REALIZADO PELA UFSM E A EQUIPE DE PROFESSORES FORMADORES, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES DE ESTADO DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DO RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9005	O			20/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 599/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS ASSESSORAS SUPERVISORAS EDUCACIONAL CELIA STIGER MARTINS E REGINA DARONCO, NOS DIAS 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL. O EVENTO SERÁ REALIZADO PELA UFSM E A EQUIPE DE PROFESSORES FORMADORES, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES DE ESTADO DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DO RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9006	O			20/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 602/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9007	O			20/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DAR GONCHOROSKI E MARCOS R. B PARAGINSKI, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA), JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 235/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
9008	O			20/10	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA LUME RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9009	O		2345/2015	20/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD, Referente serviços para o conserto do veículo ônibus Volare, placa IKQ-4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1118/2015. (Compra Direta Nº 445/2015)
9010	O		2346/2015	20/10	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD, Referente serviços para o conserto do veículo ônibus Volare, placa IKQ-4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1118/2015. (Compra Direta Nº 445/2015)
9011	O		2347/2015	20/10	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)
9012	O		2348/2015	20/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA Referente a material e serviços para o conserto de fechaduras de portas da SEHAS. Memorando Interno 308/2015. (Compra Direta Nº 446/2015)	
9013	O		2349/2015	20/10	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA Referente a material e serviços para o conserto de fechaduras de portas da SEHAS. Memorando Interno 308/2015. (Compra Direta Nº 446/2015)	
9014	O		2350/2015	20/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA Serviços necessários para o conserto do veículo ônibus Volare, placas IOY-5874, utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1150/2015. (Compra Direta Nº 448/2015)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9015	O		2351/2015	20/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Serviços necessários para o conserto do veículo ônibus Volare, placas IOY-5874, utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1150/2015 (Compra Direta Nº 448/2015)																
9016	O		2352/2015	20/10	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
9017	O		2353/2015	20/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Serviços necessários para o conserto do veículo ônibus Volare, placas ISP-5921, utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1147/2015. (Compra Direta Nº 449/2015)																
9018	O		2354/2015	20/10	1.422,58	0,00	0,00	0,00	1.422,58	10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
9019	O		2355/2015	20/10	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
9020	O		2356/2015	20/10	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9021	O		2357/2015	20/10	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
9022	O		2358/2015	20/10	119,60	0,00	119,60	119,60	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
9023	O		2359/2015	20/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
9024	O		2360/2015	20/10	14,90	0,00	0,00	0,00	14,90	04.124.0010	0001		2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
9025	O		2361/2015	20/10	51,75	0,00	0,00	0,00	51,75	04.124.0010	0001		2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9026	O		2362/2015	20/10	74,50	0,00	0,00	0,00	74,50		04.124.001	0001	2.232	20	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
9027	O		2363/2015	20/10	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
9028	O		2364/2015	20/10	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
9029	O			20/10	9.898,87	0,00	9.898,87	9.898,87	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 4.																
9030	O			20/10	2.997,57	0,00	2.997,57	2.997,57	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 4.																
Total do Dia:					27.398,48	38,00	24.293,55	24.293,55	3.066,93							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9031	O			21/10	16.846,80	0,00	16.846,80	16.846,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.																
9032	E			21/10	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.122.001	0040		2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
9033	O			21/10	7.276,85	0,00	0,00	0,00	7.276,85	10.301.003	4011		2.117	434	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. MEMORANDO 552/2015 SMS																
9034	O			21/10	3.424,40	0,00	0,00	0,00	3.424,40	10.301.003	4091		2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 552/2015 SMS E DOC. ANEXOS.																
9035	O			21/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 603/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9036	O			21/10	103,78	0,00	103,78	103,78	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9037	O			21/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410983 - ASSOCIACAO FAZENDA DO SENHOR JI
Pela despesa empenhada decorrente da internação em comunidade terapêutica feminina para tratamento da adolescente D. M. C. E., em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto, processo nº 123/5.15.0000032-7, período de 30 dias, a contar de 26.10.2015, ao custo mensal de R\$ 900,00 cfe documento anexo.																
9038	O		2365/2015	21/10	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais/serviços necessários ao conserto e troca de fechadura, junto ao depósito de medicamentos, sala do secretário e conserto junto ao setor de entrega de medicamentos. Memorando Interno 2350/2015. (Compra Direta Nº 450/2015)																
9039	O		2366/2015	21/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais/serviços necessários ao conserto e troca de fechadura, junto ao depósito de medicamentos, sala do secretário e conserto junto ao setor de entrega de medicamentos. Memorando Interno 2350/2015. (Compra Direta Nº 450/2015)																
9040	O		2367/2015	21/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da fechadura do Prédio da SMOV. Memorando Interno 372/2015. (Compra Direta Nº 451/2015)																
9041	O		2368/2015	21/10	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da fechadura do Prédio da SMOV. Memorando Interno 372/2015. (Compra Direta Nº 451/2015)																
9042	O		2369/2015	21/10	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	
Conserto do veículo do Transporte Escolar placa IKQ- 4713, justifica-se a troca em caráter de urgência pela questão financeira e porque ele não passaria na vistoria sem efetuar as trocas. Memorando Interno 1153/2015. (Compra Direta Nº 452/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9043	O		2370/2015	21/10	1.699,55	0,00	1.699,55	1.699,55	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,	
Referente a hora técnica conforme SOSE 36347, para ajustes no sistema da folha de pagamento do Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 453/2015)																	
9044	O		2371/2015	21/10	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
Aquisição de peças e mão de obra destinada a manutenção da Camioneta F4000, placas ICV- 3674. Memorando Interno 184/2015. (Compra Direta Nº 454/2015)																	
9045	O		2372/2015	21/10	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	15.541.006	0001		2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
Aquisição de peças e mão de obra destinada a manutenção da Camioneta F4000, placas ICV- 3674. Memorando Interno 184/2015. (Compra Direta Nº 454/2015)																	
Total do Dia:					56.386,38	0,00	20.685,13	20.222,13	36.164,25								
9046	O			22/10	50,00	21,00	29,00	29,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 604/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA CRISSIUMAL PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES RICARDO A. FRANCO E IRMA TONEL SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGIA) E BUSCAR OS PACIENTES ANA LUIZA SKLAR E VALTONI M. SANTOS QUANDO EM ALTA HOSPITALAR. CFE. DOC. ANEXO.																	
9047	O			22/10	7,91	0,00	7,91	7,91	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
9048	O			22/10	7,91	0,00	7,91	7,91	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9049	O			22/10	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9050	O			22/10	94,93	0,00	94,93	94,93	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA, ADMITIDO EM 20/10/2014, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9051	O		2373/2015	22/10	2.799,98	0,00	0,00	0,00	2.799,98		12.361.004	0031	2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410984 - FELICIANO MORAES & CIA LTDA
Contratação para execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 13/2015-TP)																
9052	O		2374/2015	22/10	16.100,02	0,00	0,00	0,00	16.100,02		12.361.004	0031	2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410984 - FELICIANO MORAES & CIA LTDA
Contratação para execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 13/2015-TP)																
9053	O		2375/2015	22/10	186,88	0,00	0,00	0,00	186,88		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
9054	O		2376/2015	22/10	37,92	0,00	0,00	0,00	37,92		04.122.001	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9055	O		2377/2015	22/10	50,03	0,00	0,00	0,00	50,03		10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
9056	O		2378/2015	22/10	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22		04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação do extrato do Pregão Eletrônico nº 099/2015 no D.O.U. referente contratação para fornecimento de quatro roçadeiras, com recursos oriundos da ampliação de metas do Contrato de Repasse nº 793094 (Processo nº 2617.1010143-08/2013), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MDA/PRONAT - Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais - Maquinário, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 455/2015)</p>																
Total do Dia:					19.520,44	21,00	142,39	142,39	19.357,05							
9057	O			23/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 605/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES EDEMAR DA SILVA DORNELLES E JÉSSICA DE LIMA(AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS-DENGUE, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO UBV COSTAL(ULTRA BAIXO VOLUME), PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 27/10/2015 DE 2015, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES VANDERLEI BURMANN JUNTO AO NÚCLEO DE CRIADORES DE CAVALO CRIOLLO DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9058	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 606/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9059	O			23/10	11.803,37	0,00	11.803,37	11.803,37	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9060	O			23/10	6.677,02	0,00	6.677,02	6.677,02	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9061	O			23/10	1.237,20	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9062	O			23/10	589,77	0,00	589,77	589,77	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9063	O			23/10	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9064	O			23/10	14.064,82	0,00	14.064,82	14.064,82	0,00	76042	04.122.000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9065	O			23/10	2.474,41	0,00	2.474,41	2.474,41	0,00	76042	27.812.010	0001		2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9066	O			23/10	743,43	0,00	743,43	743,43	0,00	76042	27.812.010	0001		2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9067	O			23/10	499,32	0,00	499,32	499,32	0,00	76042	27.812.010	0001		2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9068	O			23/10	29,74	0,00	29,74	29,74	0,00	76042	27.812.010	0001		2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9069	O			23/10	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.001	0001		2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9070	O			23/10	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	04.124.001	0001		2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9071	O			23/10	4.249,77	0,00	4.249,77	4.249,77	0,00	76042	04.122.001	0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9072	O			23/10	20.461,61	0,00	20.461,61	20.461,61	0,00	76042	04.122.001	0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9073	O			23/10	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9074	O			23/10	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9075	O			23/10	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9076	O			23/10	1.589,67	0,00	1.589,67	1.589,67	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9077	O			23/10	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9078	O			23/10	661,85	0,00	661,85	0,00	661,85	04.122.001(0001			2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9079	O			23/10	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52	04.122.001(0001			2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9080	O			23/10	1.636,77	0,00	1.636,77	0,00	1.636,77	04.122.001(0001			2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9081 O				23/10	638,74	0,00	638,74	0,00	638,74	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9082 O				23/10	705,38	0,00	705,38	0,00	705,38	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9083 O				23/10	593,61	0,00	593,61	0,00	593,61	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9084 O				23/10	842,63	0,00	842,63	0,00	842,63	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9085 O				23/10	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9086 O				23/10	439,23	0,00	439,23	0,00	439,23	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9087 O				23/10	365,80	0,00	365,80	0,00	365,80	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9088	O			23/10	179,04	0,00	179,04	0,00	179,04	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15												
9089	O			23/10	8.356,97	0,00	8.356,97	0,00	8.356,97	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15												
9090	O			23/10	884,24	0,00	884,24	0,00	884,24	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15												
9091	O			23/10	113,96	0,00	113,96	0,00	113,96	04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15												
9092	O			23/10	2.478,70	0,00	2.478,70	0,00	2.478,70	04.122.001(0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15												
9093	O			23/10	519,62	0,00	519,62	0,00	519,62	04.122.001(0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15												
9094	O			23/10	892,44	0,00	892,44	0,00	892,44	04.122.001(0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9095	O			23/10	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	04.122.001(0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9096	O			23/10	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001(0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9097	O			23/10	1.018,06	0,00	1.018,06	1.018,06	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9098	O			23/10	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9099	O			23/10	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9100	O			23/10	3.716,30	0,00	3.716,30	3.716,30	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9101	O			23/10	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	76042	04.123.001(0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9102	O			23/10	717,69	0,00	717,69	717,69		0,00 76042 04.123.001	0001		2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9103	O			23/10	1.537,23	0,00	1.537,23	1.537,23		0,00 76052 04.123.001	0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9104	O			23/10	1.737,24	0,00	1.737,24	1.737,24		0,00 76052 04.123.001	0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9105	O			23/10	924,05	0,00	924,05	924,05		0,00 76052 04.123.001	0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9106	O			23/10	8.471,80	0,00	8.471,80	8.471,80		0,00 76042 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9107	O			23/10	2.330,16	0,00	2.330,16	2.330,16		0,00 76042 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9108	O			23/10	1.058,22	0,00	1.058,22	1.058,22		0,00 76042 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHAPAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9109 O				23/10	12.748,01	0,00	12.748,01	12.748,01	0,00	76042 04.129.001	0001		2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9110 O				23/10	1.039,29	0,00	1.039,29	1.039,29	0,00	76042 04.129.001	0001		2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9111 O				23/10	7.837,32	0,00	7.837,32	7.837,32	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9112 O				23/10	17.976,31	0,00	17.976,31	17.976,31	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9113 O				23/10	1.785,06	0,00	1.785,06	1.785,06	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9114 O				23/10	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9115 O				23/10	1.645,83	0,00	1.645,83	0,00	1.645,83	04.121.000	0001		2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9116	O			23/10	2.484,33	0,00	2.484,33	2.484,33	0,00	76052	04.121.000	0001		2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9117	O			23/10	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9118	O			23/10	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9119	O			23/10	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9120	O			23/10	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	76042	04.122.000	0001		2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9121	O			23/10	1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	04.122.000	0001			2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9122	O			23/10	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76052	04.122.000	0001		2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9123 O				23/10	1.550,67	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00	76042	04.122.001(0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9124 O				23/10	350,27	0,00	350,27	350,27	0,00	76042	04.122.001(0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9125 O				23/10	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001(0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9126 O				23/10	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	04.122.001(0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9127 O				23/10	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001(0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9128 O				23/10	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	76052	04.122.001(0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9129 O				23/10	988,45	0,00	988,45	988,45	0,00	76052	04.122.001(0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9130	O			23/10	569,44	0,00	569,44	569,44	0,00	76052 04.122.001	0001		2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9131	O			23/10	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042 20.605.008	0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9132	O			23/10	1.747,81	0,00	1.747,81	1.747,81	0,00	76042 20.605.008	0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9133	O			23/10	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042 20.605.008	0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9134	O			23/10	367,05	0,00	367,05	367,05	0,00	76042 20.605.008	0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9135	O			23/10	3.436,98	0,00	3.436,98	3.436,98	0,00	76042 20.606.008	0001		2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9136	O			23/10	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042 20.606.008	0001		2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9137 O				23/10	371,96	0,00	371,96	371,96	0,00	76042	20.606.0081	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9138 O				23/10	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9139 O				23/10	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9140 O				23/10	94,73	0,00	94,73	94,73	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9141 O				23/10	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0011	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9142 O				23/10	278,71	0,00	278,71	278,71	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9143 O				23/10	822,13	0,00	822,13	0,00	822,13	12.361.0041	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9144	O			23/10	670,76	0,00	670,76	0,00	670,76		12.361.004;	0001		2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9145	O			23/10	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.004;	0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9146	O			23/10	11.151,48	0,00	11.151,48	11.151,48	0,00	76042	12.361.004;	0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9147	O			23/10	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	12.361.004;	0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9148	O			23/10	931,28	0,00	931,28	931,28	0,00	76042	12.361.004;	0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9149	O			23/10	77,67	0,00	77,67	77,67	0,00	76273	12.361.004;	0001		2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9150	O			23/10	203,88	0,00	203,88	0,00	203,88		12.361.004;	0001		2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9151 O				23/10	139,68	0,00	139,68	139,68	0,00	76042	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9152 O				23/10	1.728,58	0,00	1.728,58	1.728,58	0,00	76052	12.361.004	0001		2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9153 O				23/10	252,33	0,00	252,33	0,00	252,33	12.361.004	0020			2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9154 O				23/10	516,42	0,00	516,42	0,00	516,42	12.361.004	0020			2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9155 O				23/10	6.980,31	0,00	6.980,31	6.980,31	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9156 O				23/10	5.318,54	0,00	5.318,54	5.318,54	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9157 O				23/10	335,78	0,00	335,78	335,78	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9158	O			23/10	419,47	0,00	419,47	419,47	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9159	O			23/10	934,28	0,00	934,28	934,28	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9160	O			23/10	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9161	O			23/10	2.159,74	0,00	2.159,74	0,00	2.159,74	12.361.004	0020	2.058	191	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9162	O			23/10	2.345,68	0,00	2.345,68	2.345,68	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9163	O			23/10	21.087,15	0,00	21.087,15	21.087,15	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9164	O			23/10	71,01	0,00	71,01	71,01	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9165	O			23/10	204,52	0,00	204,52	204,52	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9166	O			23/10	1.525,32	0,00	1.525,32	1.525,32	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9167	O			23/10	988,96	0,00	988,96	988,96	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9168	O			23/10	535,54	0,00	535,54	0,00	535,54		12.361.004	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9169	O			23/10	3.508,97	0,00	3.508,97	3.508,97	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9170	O			23/10	7.553,33	0,00	7.553,33	0,00	7.553,33		12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9171	O			23/10	35.441,82	0,00	35.441,82	35.441,82	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9172 O				23/10	3.090,74	0,00	3.090,74	0,00	3.090,74		12.365.004'	0020		2.060	204	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9173 O				23/10	1.535,68	0,00	1.535,68	1.535,68	0,00	76042	12.365.004'	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9174 O				23/10	38.772,09	0,00	38.772,09	38.772,09	0,00	76042	12.365.004'	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9175 O				23/10	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76042	12.365.004'	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9176 O				23/10	102,26	0,00	102,26	102,26	0,00	76042	12.365.004'	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9177 O				23/10	4.328,84	0,00	4.328,84	4.328,84	0,00	76042	12.365.004'	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9178 O				23/10	2.021,14	0,00	2.021,14	2.021,14	0,00	76042	12.365.004'	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9179	O			23/10	343,95	0,00	343,95	0,00	343,95		12.365.004	0020		2.060	206	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9180	O			23/10	380,98	0,00	380,98	380,98	0,00	76042	12.365.004	0020		2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9181	O			23/10	7.258,23	0,00	7.258,23	7.258,23	0,00	76107	12.365.004	0020		2.060	208	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9182	O			23/10	3.207,77	0,00	3.207,77	0,00	3.207,77		12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9183	O			23/10	2.050,68	0,00	2.050,68	2.050,68	0,00	76118	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9184	O			23/10	34.468,97	0,00	34.468,97	34.468,97	0,00	76118	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9185	O			23/10	158,68	0,00	158,68	158,68	0,00	76118	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9186	O			23/10	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9187	O			23/10	1.538,10	0,00	1.538,10	1.538,10	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9188	O			23/10	2.068,01	0,00	2.068,01	2.068,01	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9189	O			23/10	3.270,37	0,00	3.270,37	3.270,37	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9190	O			23/10	484,32	0,00	484,32	0,00	484,32	12.361.004;	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9191	O			23/10	5.687,09	0,00	5.687,09	5.687,09	0,00	76118	12.361.004;	0031	2.064	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9192	O			23/10	9.678,77	60,85	9.617,92	0,00	9.617,92	12.361.004;	0031	2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9193	O			23/10	171.325,34	0,00	171.325,34	171.325,34	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9194	O			23/10	6.100,02	0,00	6.100,02	6.100,02	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9195	O			23/10	11.374,63	0,00	11.374,63	11.374,63	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9196	O			23/10	1.387,77	0,00	1.387,77	0,00	1.387,77		12.361.004	0031		2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9197	O			23/10	20.388,97	0,00	20.388,97	20.388,97	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9198	O			23/10	895,76	0,00	895,76	0,00	895,76		12.367.005	0031		2.225	237	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9199	O			23/10	13.467,76	0,00	13.467,76	13.467,76	0,00	76118	12.367.005	0031		2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9200 O				23/10	1.494,63	0,00	1.494,63	1.494,63	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9201 O				23/10	1.095,23	0,00	1.095,23	1.095,23	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9202 O				23/10	1.367,51	0,00	1.367,51	1.367,51	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9203 O				23/10	4.595,18	0,00	4.595,18	0,00	4.595,18	12.365.004	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9204 O				23/10	3.517,44	0,00	3.517,44	3.517,44	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9205 O				23/10	56.198,27	0,00	56.198,27	56.198,27	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9206 O				23/10	2.730,72	0,00	2.730,72	2.730,72	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9207	O			23/10	3.250,28	0,00	3.250,28	3.250,28	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9208	O			23/10	6.424,10	0,00	6.424,10	6.424,10	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9209	O			23/10	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9210	O			23/10	7.830,99	0,00	7.830,99	7.830,99	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9211	O			23/10	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9212	O			23/10	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9213	O			23/10	557,99	0,00	557,99	557,99	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9214	O			23/10	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16		13.392.0054	0001		2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9215	O			23/10	1.115,59	0,00	1.115,59	1.115,59	0,00	76052	13.392.0054	0001		2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9216	O			23/10	365,14	14,22	350,92	0,00	350,92		04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9217	O			23/10	1.307,83	0,00	1.307,83	0,00	1.307,83		04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9218	O			23/10	534,63	0,00	534,63	0,00	534,63		04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9219	O			23/10	1.546,35	0,00	1.546,35	0,00	1.546,35		04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9220	O			23/10	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	04.122.0010	0001		2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9221	O			23/10	1.986,18	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	76042	04.122.001(0001		2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9222	O			23/10	3.737,34	0,00	3.737,34	3.737,34	0,00	76042	04.122.001(0001		2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9223	O			23/10	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	76042	04.122.001(0001		2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9224	O			23/10	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	76042	04.122.001(0001		2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9225	O			23/10	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	04.122.001(0001			2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9226	O			23/10	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.001(0001			2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9227	O			23/10	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.001(0001			2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9228	O			23/10	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9229	O			23/10	262,05	0,00	262,05	262,05	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9230	O			23/10	2.609,08	0,00	2.609,08	2.609,08	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9231	O			23/10	992,56	0,00	992,56	992,56	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9232	O			23/10	2.981,34	0,00	2.981,34	2.981,34	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9233	O			23/10	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042 15.452.005(0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9234	O			23/10	15.099,12	0,00	15.099,12	15.099,12	0,00	76042 15.452.005(0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9235	O			23/10	90,89	0,00	90,89	90,89	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9236	O			23/10	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9237	O			23/10	1.133,81	0,00	1.133,81	1.133,81	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9238	O			23/10	1.249,99	0,00	1.249,99	1.249,99	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9239	O			23/10	794,20	0,00	794,20	794,20	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9240	O			23/10	5.149,31	0,00	5.149,31	5.149,31	0,00	76042	15.452.006	0001		2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9241	O			23/10	930,57	0,00	930,57	930,57	0,00	76042	15.452.006	0001		2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9242	O			23/10	788,04	0,00	788,04	788,04	0,00	76042	15.452.0064	0001		2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9243	O			23/10	216,88	0,00	216,88	216,88	0,00	76042	15.452.0064	0001		2.089	319	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9244	O			23/10	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.0064	0001		2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9245	O			23/10	17.480,90	0,00	17.480,90	17.480,90	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9246	O			23/10	1.445,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9247	O			23/10	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9248	O			23/10	2.501,28	0,00	2.501,28	2.501,28	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9249	O			23/10	546,85	0,00	546,85	546,85	0,00	76042	26.782.010	0001		2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9250	O			23/10	786,38	0,00	786,38	0,00	786,38	10.122.001	0040			2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9251	O			23/10	225,68	0,00	225,68	0,00	225,68	10.122.001	0040			2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9252	O			23/10	472,81	18,42	454,39	0,00	454,39	10.122.001	0040			2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9253	O			23/10	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9254	O			23/10	8.724,22	0,00	8.724,22	8.724,22	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9255	O			23/10	340,88	0,00	340,88	340,88	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9256	O			23/10	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9257	O			23/10	880,13	0,00	880,13	880,13	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9258	O			23/10	2.277,84	0,00	2.277,84	2.277,84	0,00	76324	10.122.001(0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9259	O			23/10	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	10.122.001(0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9260	O			23/10	6.209,32	0,00	6.209,32	0,00	6.209,32	10.122.001(0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9261	O			23/10	368,52	0,00	368,52	368,52	0,00	76234	10.301.003(4510	2.115	413	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9262	O			23/10	1.393,30	0,00	1.393,30	1.393,30	0,00	76138	10.122.001(0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9263	O			23/10	1.313,02	0,00	1.313,02	1.313,02	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9264	O			23/10	1.478,50	0,00	1.478,50	1.478,50	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9265	O			23/10	7.684,88	0,00	7.684,88	0,00	7.684,88	10.302.003	0040	2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9266	O			23/10	9.885,32	0,00	9.885,32	9.885,32	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9267	O			23/10	88.071,54	0,00	88.071,54	88.071,54	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9268	O			23/10	165,88	0,00	165,88	165,88	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9269	O			23/10	468,68	0,00	468,68	468,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9270	O			23/10	4.347,05	0,00	4.347,05	4.347,05	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9271	O			23/10	5.575,77	0,00	5.575,77	5.575,77	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9272	O			23/10	10.887,20	0,00	10.887,20	10.887,20	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9273	O			23/10	2.327,20	0,00	2.327,20	0,00	2.327,20	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9274	O			23/10	727,98	0,00	727,98	727,98	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9275	O			23/10	3.090,50	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9276	O			23/10	14.792,62	0,00	14.792,62	14.792,62	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9277	O			23/10	2.016,49	0,00	2.016,49	0,00	2.016,49	10.301.003	0040		2.210	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9278	O			23/10	20.555,73	0,00	20.555,73	20.555,73	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9279	O			23/10	1.406,02	0,00	1.406,02	1.406,02	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9280	O			23/10	10.052,95	0,00	10.052,95	10.052,95	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9281	O			23/10	2.248,00	0,00	2.248,00	2.248,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9282	O			23/10	3.391,73	0,00	3.391,73	3.391,73	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9283	O			23/10	1.294,30	0,00	1.294,30	0,00	1.294,30	10.301.010	0040		2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9284	O			23/10	6.163,38	0,00	6.163,38	6.163,38	0,00	76042	10.301.010	0040		2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9285	O			23/10	29.568,24	0,00	29.568,24	29.568,24	0,00	76231	10.301.003	4520		2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9286	O			23/10	9.850,45	0,00	9.850,45	9.850,45	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9287	O			23/10	491,98	0,00	491,98	491,98	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9288	O			23/10	6.380,20	0,00	6.380,20	6.380,20	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9289	O			23/10	966,35	0,00	966,35	966,35	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15
9290	O			23/10	708,57	0,00	708,57	0,00	708,57	04.122.001	1338			2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9291	O			23/10	5.431,54	0,00	5.431,54	5.431,54	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9292	O			23/10	8.047,02	0,00	8.047,02	8.047,02	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9293	O			23/10	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9294	O			23/10	866,93	0,00	866,93	866,93	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9295	O			23/10	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001(1338		2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9296	O			23/10	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	04.122.001(1338			2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9297	O			23/10	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001(1338			2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9298	O			23/10	1.266,72	0,00	1.266,72	1.266,72	0,00	76362	04.122.001	1338		2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9299	O			23/10	3.994,56	0,00	3.994,56	3.994,56	0,00	76042	08.243.002	0001		2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9300	O			23/10	798,91	0,00	798,91	0,00	798,91	08.243.002	0001			2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9301	O			23/10	1.426,60	0,00	1.426,60	0,00	1.426,60	08.244.002	1338			2.121	492	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9302	O			23/10	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9303	O			23/10	19.922,35	0,00	19.922,35	19.922,35	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9304	O			23/10	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9305	O			23/10	809,53	0,00	809,53	809,53	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9306	O			23/10	1.263,93	0,00	1.263,93	1.263,93	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9307	O			23/10	582,54	0,00	582,54	0,00	582,54	08.244.002	1338		2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9308	O			23/10	671,79	0,00	671,79	671,79	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9309	O			23/10	3.175,89	0,00	3.175,89	3.175,89	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	496	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9310	O			23/10	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	08.244.002	1323		2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9311	O			23/10	354,76	0,00	354,76	0,00	354,76	08.244.002	1323		2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9312	O			23/10	3.542,23	0,00	3.542,23	3.542,23	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9313	O			23/10	1.772,59	0,00	1.772,59	1.772,59	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9314	O			23/10	88,63	0,00	88,63	88,63	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9315	O			23/10	255,61	0,00	255,61	255,61	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	552	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9316	O			23/10	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9317	O			23/10	1.808,65	0,00	1.808,65	1.808,65	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9318	O			23/10	298,25	0,00	298,25	298,25	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9319	O			23/10	327,33	0,00	327,33	327,33	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9320	O			23/10	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9321	O			23/10	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	18.122.001(0001			2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9322	O			23/10	743,86	0,00	743,86	0,00	743,86	18.122.001(0001			2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9323	O			23/10	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	18.122.001(0001			2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9324	O			23/10	376,84	0,00	376,84	376,84	0,00	76052	18.122.001(0001		2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	
9325	O			23/10	260,75	0,00	260,75	260,75	0,00	76052	18.122.001(0001		2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9326	O			23/10	9.774,59	0,00	9.774,59	9.774,59	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9327	O			23/10	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9328	O			23/10	1.403,64	0,00	1.403,64	1.403,64	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9329	O			23/10	610,47	0,00	610,47	610,47	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
9330	O		2379/2015	23/10	616,03	0,00	0,00	0,00	616,03	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 45/2015-PR)																
9331	O		2380/2015	23/10	364,82	0,00	0,00	0,00	364,82	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 019/2015 destinada a contratação para execução de alterações das instalações elétricas internas do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, localizado na Rua Floresta, nº 1187, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 456/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9332	O		2381/2015	23/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 019/2015 destinada a contratação para execução de alterações das instalações elétricas internas do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, localizado na Rua Floresta, nº 1187, com (Compra Direta Nº 457/2015)																
9333	O		2382/2015	23/10	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	76042	20.608.007	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	410950 - EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2015-PR)																
9334	O		2383/2015	23/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
9335	O		2384/2015	23/10	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto da motopoda, a serviço da Divisão de Urbanismo (SEMMU) . Memorando Interno 186/2015. (Compra Direta Nº 459/2015)																
9336	O		2385/2015	23/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76386	23.695.009	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	410990 - KVR TURISMO LTDA - ME
Inscrição no Fórum de Turismo e Desenvolvimento Sustentável a realizar-se nos dias 29 e 30 de outubro de 2015 em Derrubadas, para a servidora Kátia S. Lacorte. Memorando Interno 58/2015. (Compra Direta Nº 460/2015)																
9337	O		996/2012	23/10	285,55	0,00	285,55	285,55	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo. CONTABIL 802,05 E TESOURARIA 209,76 referente complemento ao empo. 4084																
Total do Dia:					1.189.284,87	93,49	1.187.676,53	1.088.296,59	100.894,79							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9338	O			26/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 607/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇO NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9339	O			26/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 608/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEONICE RODRIGUES, A SER REALIZADA NO DIA 03/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
9340	O			26/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 609/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JOCELIA RIBEIRO CARPES, A SER REALIZADO NO DIA 28/10/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
9341	O			26/10	3.841,04	0,00	3.841,04	3.841,04	0,00	76096	04.123.001	0001	2.016	53	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. ANEXO.																
9342	O			26/10	474,67	0,00	474,67	474,67	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL APOSENTADOS																
9343	O			26/10	768,08	0,00	768,08	0,00	768,08	12.365.004	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9344	O		2386/2015	26/10	6.982,44	0,00	0,00	0,00	6.982,44		04.122.001	0001		2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-IL)																	
9345	O		2387/2015	26/10	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00		10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguro para o veículo Logan Exp, 1.0, fabricação/modelo 2010/2011, placas IRE4858, utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, no transporte de enfermos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 98/2015-PR)																	
9346	O		2388/2015	26/10	451,60	0,00	451,60	451,60	0,00	76174	08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																	
9347	O		2389/2015	26/10	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20		13.392.005	0001		2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																	
9348	O		2390/2015	26/10	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00		12.365.005	0020		1.014	174	4.4.90.52.00.00.00.00	410752 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTD.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9349	O		2391/2015	26/10	363,78	0,00	0,00	0,00	363,78		12.365.005	0020	1.014	174	4.4.90.52.00.00.00.00	9452 - E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
9350	O		2392/2015	26/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA. LTDA
Aquisição de peças destinadas à substituição em 2 (dois) Nobreak 3.000 VA, utilizados junto a SMS. Memorando Interno 1751/2015. (Compra Direta Nº 461/2015)																
9351	O		2394/2015	26/10	92,80	0,00	0,00	0,00	92,80		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
9352	O		2395/2015	26/10	118,85	0,00	118,85	118,85	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICALTDA ME
Aquisição de materiais hidráulicos, destinados a adequação da Sala de Vacinação, pois em vistoria da 17ª CRS houve apontamento quanto à sala de vacinação estar em local não apropriado ao atendimento do público. Memorando Interno 563/2015. (Compra Direta Nº 463/2015)																
9353	O			26/10	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12		04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
9354	O		2393/2015	26/10	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
Aquisição de peças/materiais destinadas ao conserto de três aparelhos de pressão e um aparelho sonar, utilizados para atendimento aos pacientes junto a SMS. Memorando Interno 2347/2015. (Compra Direta Nº 462/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9355	O			26/10	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FUNDO ESPECIAL/FEP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
					Total do Dia:	15.593,71	0,00	6.444,49	5.671,29	9.922,42						
9356	O			27/10	746,27	0,00	746,27	746,27	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	9797 - TJS CONSTRUÇÃO LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REF ATUALIZAÇÃO MONETARIA PELA VARIACÃO DO IPCA A CONTAR DE 25/06/2013, CALCULADO SOBRE O MONTANTE DE R\$ 4.166,37, DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.101, DE 12/12/2013,RELATIVO A CONSTRUÇÃO DA UBS-ZONA SUL, CONTRATO Nº061/2012, ONDE FOI CONCLUIDO QUE HOUE A COSTRUÇÃO DE AREA A MAIOR NUM TOTAL DE 3,60M², CFE DOCUMENTOS EM ANEXO.																
<hr/>																
9357	O			27/10	8.129,70	0,00	8.129,70	8.129,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	47	3.1.90.92.00.00.00.00	8489 - CENIRA MARTINS PORTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REF INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES QUE ESTEFE AFASTADA, DECORRENTE DA CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.704 DE 23/02/2015, PERIODO DE 24/08/2012 A 28/02/2013 COM DESPACHO PARA PAGAMENTO PELO PREFEITO CONFORME MEMORANDO Nº 142/2015-GP, DE 07/10/2015.CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
<hr/>																
9358	O			27/10	1.138,97	0,00	1.138,97	1.138,97	0,00	76052	04.122.001	0001	2.014	47	3.1.90.92.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS DE 14,01% CALCULADOS SOBRE O VALOR DOS VENCIMENTOS INDENIZADOS, PERIODO DE 24/08/2012 A 28/02/2013, PERIODO EM QUE ESTEVE AFASTADA, DECORRENTE DA CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.704 DE 23/02/2015, COM DESPACHO PARA PAGAMENTO PELO PREFEITO CONFORME MEMORANDO Nº 142/2015-GP, DE 07/10/2015.CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
<hr/>																
9359	O			27/10	945,48	0,00	945,48	945,48	0,00	76052	04.122.001	0001	2.014	47	3.1.90.92.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PASSIVO ATUARIAL DE 11,63% CALCULADOS SOBRE O VALOR DOS VENCIMENTOS INDENIZADOS, PERIODO DE 24/08/2012 A 28/02/2013, PERIODO EM QUE ESTEVE AFASTADA, DECORRENTE DA CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.704 DE 23/02/2015, COM DESPACHO PARA PAGAMENTO PELO PREFEITO CONFORME MEMORANDO Nº 142/2015-GP, DE 07/10/2015.CFE DOCUMENTOS ANEXOS.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9360	O			27/10	751,34	0,00	751,34	751,34	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	8489 - CENIRA MARTINS PORTELA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF O VALOR DE 07 CESTAS BASICAS INDENIZADAS, RELATIVO AO PERIODO EM QUE ESTEVE AFASTADA, DE 24/08/2012 A 28/02/2013, DECORRENTE DA CONCLUSAO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 22.704 DE 23/02/2015, COM DESPACHO PARA PAGAMENTO PELO PREFEITO CONFORME MEMORANDO Nº 142/2015-GP, DE 07/10/2015.CFE DOCUMENTOS ANEXOS.</p>																
9361	O			27/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 610/2015 A SERVIDORA PARA CUSEAR DESPESAS COM TÁXI. QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS/RS, ONDE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO 1º FÓRUM DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NOROESTE GAÚCHO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 A 30 DE OUTUBRO DE 2015.</p>																
9362	O			27/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	154	3.3.90.14.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A DERRUBADAS COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO 1º FÓRUM DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO NOROESTE GAÚCHO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015, CFE. FV. 236/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
9363	O			27/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 611 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9364	O			27/10	8.148,52	0,00	8.148,52	8.148,52	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9365	O			27/10	12.267,80	0,00	12.267,80	0,00	12.267,80		12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETO MANHÃ E LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO TARDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 364 E 365 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																	
9366	O			27/10	84.544,38	0,00	84.544,38	84.544,38		0,00	76052 04.122.001	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PASSIVO ATUARIAL DE 11,63% MES DE OUTUBRO.</p>																	
9367	O			27/10	2.571,67	0,00	2.571,67	2.571,67		0,00	76052 04.122.001	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRIBUIÇÃO ALIQUOTA SUPLEMENTAR PASSIVO ATUARIAL DE 11,63% MES DE OUTUBRO LEGISLATIVO.</p>																	
9368	O			27/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138 10.302.003	0040		2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: OUTUBRO/2015.</p>																	
9369	O			27/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138 10.302.003	0040		2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: OUTUBRO/2015.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9370	O			27/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: OUTUBRO/2015.</p>																
9371	O			27/10	338,76	0,00	338,76	338,76	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL ROSELI MARINHO BUENO RESCISÃO.</p>																
9372	O			27/10	54,62	0,00	54,62	54,62	0,00	76273	15.452.0060	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9373	O			27/10	42,12	0,00	42,12	42,12	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9374	O			27/10	72,12	0,00	72,12	72,12	0,00	76273	15.452.0060	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9375	O			27/10	333,81	0,00	333,81	333,81	0,00	76316	12.361.0040	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9376	O			27/10	54,62	0,00	54,62	54,62	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
9377	O			27/10	124,64	0,00	124,64	0,00	124,64	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A OUTUBRO E 2015, CFE. DOC. ANEXO																
9378	O			27/10	84,31	0,00	84,31	84,31	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9379	O			27/10	413,42	0,00	413,42	413,42	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO AO CRAS E 55.3781-4459 UTILIZADO JUNTO A SEHAS NO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E O 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
9380	O			27/10	119,91	0,00	119,91	119,91	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390-, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9381	O			27/10	349,34	0,00	349,34	349,34	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº.55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4364 - SMEC SETOR PEDAGÓGICO E O 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9382	O			27/10	95,91	0,00	95,91	95,91	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
9383	O			27/10	218,29	0,00	218,29	218,29	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9384	O			27/10	160,18	0,00	160,18	160,18	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238-INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9385	O			27/10	195,66	0,00	195,66	195,66	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499- SMS CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9386	O			27/10	339,74	0,00	339,74	339,74	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, DO APARELHO 55-3781-3377 UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E O 55.3781-5258 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9387	O			27/10	612,71	0,00	612,71	612,71	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-5237- CONTROLE INTERNO, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9388	O			27/10	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	76273	12.573.001	0001	2.220	283	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497-, INSTALADO JUNTO AO TELECENTRO/CENTRO CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9389	O			27/10	315,81	0,00	315,81	315,81	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5259-ENFERMAGEM SMS, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235 UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO E O 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A SMS PORTARIA RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.																
9390	O			27/10	220,96	0,00	220,96	220,96	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358- INSTALADO JUNTO A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9391	O			27/10	70,72	0,00	70,72	70,72	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9392	O			27/10	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015																
9393	O			27/10	72,88	0,00	72,88	72,88	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9394	O			27/10	92,29	0,00	92,29	92,29	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9395	O			27/10	74,24	0,00	74,24	74,24	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- ZONA NORTE E UBS ZONA LESTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9396	O			27/10	77,99	0,00	77,99	77,99	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- ZONA NORTE E UBS ZONA LESTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9397	O		2396/2015	27/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	20.122.000	0001		2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
9398	O		2397/2015	27/10	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
9399	O		2398/2015	27/10	43,05	0,00	0,00	0,00	43,05	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9400	O		2399/2015	27/10	896,66	0,00	0,00	0,00	896,66	04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Hora técnica referente a serviço de transparência de dados da base do sistema Tei Assistência Social, SOSES 36345. Memorando Interno 311/2015. (Compra Direta N° 464/2015)																
<hr/>																
Total do Dia:					131.193,07	0,00	128.963,36	116.570,92	14.622,15							
9401	O			28/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER SIQUEIRA DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. FV. 237/2015 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
9402	O			28/10	12.070,45	0,00	12.070,45	0,00	12.070,45	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINÇÃO DOS PAIVAS E LINHA 12- ASFLTO/VILA RADIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 072 E 073/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 0720 E 0721 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE.																
<hr/>																
9403	O			28/10	8.626,80	0,00	8.626,80	0,00	8.626,80	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000296 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
<hr/>																
9404	O			28/10	6.244,90	0,00	6.244,90	0,00	6.244,90	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000297 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9405	O			28/10	12.302,20	0,00	12.302,20	0,00	12.302,20	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 E 069/2015 DE 01/04/2015 E EDITIVOS, NFS. 000266 E 000267 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
9406	O			28/10	23.481,72	0,00	23.481,72	0,00	23.481,72	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13-BANAEIRAS, LINHA 09- SANTINHA/ COSTA DO TURVO E LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 061,062,063/2015 E ADITIVOS, DE 01/04/2015, NFS. 3005,3006,3007 ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO MDE.</p>																
9407	O			28/10	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000660-1, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacerjud, na conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no montante total de R\$ 405,00, na proporção de 30% ao município no valor de R\$ 121,50 e 70% ao Estado no valor de R\$ 283,50 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação proposta por Luiz Eduardo Stival Kuss, sendo que a cota de responsabilidade do Município foi bloqueada em conta junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020128.0-7, na data de 21.10.2015, cfe documento anexo.</p>																
9408	O			28/10	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8236736, decorrente da elaboração de projeto arquitetônico; fundações superficiais; estruturas - concreto armado; instalações elétricas e instalações hidrossanitárias; e fiscalizações afins, de um pavilhão pré-moldado destinado a depósito de resíduos da construção civil, localizado em imóvel próximo a UTAR, Rodovia RS 155 - km 71, cfe doc. anexo.</p>																
9409	O			28/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual do processo nº 1015.198-17/2014, Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CAIXA, destinado a aquisição de equipamentos para implantação de academias de saúde ao ar livre.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9410	O			28/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.614/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9411	O			28/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 613 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9412	O			28/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.129.0011	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 612/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SÃO MARTINHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 29/10/2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9413	O			28/10	5.571,40	0,00	5.571,40	0,00	5.571,40		12.361.0021	1054	2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 542 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE																
9414	O			28/10	4.577,00	0,00	4.577,00	0,00	4.577,00		12.361.0021	1056	2.066	243	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 065/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 543 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO PNATE																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9415	O			28/10	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20		12.361.0021	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 065/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 543 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.</p>																	
9416	O			28/10	6.585,20	0,00	6.585,20	0,00	6.585,20		12.361.0021	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 067/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 545 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																	
9417	O			28/10	5.057,00	0,00	5.057,00	0,00	5.057,00		12.362.0021	1055		2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 544 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																	
9418	O			28/10	2.747,00	0,00	2.747,00	0,00	2.747,00		12.361.0021	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 544 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE</p>																	
9419	O			28/10	8.234,22	0,00	8.234,22	0,00	8.234,22		12.361.0021	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 541 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9420	O			28/10	1.008,06	0,00	1.008,06	0,00	1.008,06	12.361.002	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 541 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE</p>																
9421	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015</p>																
9422	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9423	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9424	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9651-3488, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9425	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET NOº 55.9604-0596, UTILIZADO PLA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9427	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9428	O			28/10	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC E 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9429	O			28/10	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA E 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JOÃO RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9430	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMEC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9431	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9432	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9433	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.																
9434	O			28/10	35.979,11	0,00	0,00	0,00	35.979,11	10.302.003	0040		2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada referente antecipação do repasse mensal para pagamento de despesas com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência OUTUBRO/2015, conforme autorizado pelo Sr. Prefeito no expediente protocolado sob nº 2.335/15, de 30.06.2015, cópia anexo. Os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente.																
9435	O			28/10	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9436	O			28/10	236,03	3,00	233,03	233,03	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
9437	O			28/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9438	O			28/10	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7368, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9439	O			28/10	15,36	0,00	15,36	15,36	0,00	76273 04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
9440	O			28/10	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	76273 04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/CMS/SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9441	O			28/10	19,63	0,00	19,63	19,63	0,00	76273 04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9442	O			28/10	14,01	0,00	14,01	14,01	0,00	76273 04.122.000	0001		2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9653-6800, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9443	O			28/10	24,29	0,00	24,29	24,29	0,00	76273 04.122.001	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9444	O			28/10	10,24	0,00	10,24	10,24	0,00	76273 04.122.001	0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9445	O			28/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	530	3.3.90.36.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 616/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, IDA E VOLTA E CORRIDA DE TÁXI A AGENTE VISITADORA DO PROGRAMA PIM JOCEMARA BARCELOS CARDIAS E PARA A USUÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL LUISA LAIR DOS SANTOS, AMBAS DELEGADAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, ESCOLHIDAS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL" CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026, NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PUC/RS, PRE'DIO 4, AV. IPIRANGA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9446	O			28/10	51,67	0,00	51,67	51,67	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9447	O			28/10	100,31	0,00	100,31	100,31	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 55.9653-6560-ESCOLA RUI BARBOSA E 55.9653-6542-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO,9732-8720- ESCOLA SÃO JOÃO, 9732-9006-ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9448	O			28/10	42,10	0,00	42,10	42,10	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 9732-8962-ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, 9732-9268-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, 9732-9323-ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9449	O			28/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9450	O			28/10	15,17	0,00	15,17	15,17	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. FATURA ANEXA.																
9451	O			28/10	133,39	0,00	133,39	133,39	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR- 9626-7369- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.9653-7946- DIERETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
9452	O			28/10	34,87	0,00	34,87	34,87	0,00	76273	15.452.0050	0001	2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6557, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO																
9453	O			28/10	38,49	0,00	38,49	38,49	0,00	76273	15.452.0060	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
9454	O			28/10	13,87	0,00	13,87	13,87	0,00	76273	04.182.0020	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
9455	O			28/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	26.782.0100	0001	2.101	357	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A OUTUBRO CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9456	O			28/10	39,36	0,00	39,36	39,36	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS E 9626-7343-COORDENAÇÃO DA SAÚDE RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9457	O			28/10	219,62	0,00	219,62	219,62	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9938-6342- CELSO STRADA, 055.9896-7470- SIDICLEI RASIA MUNDIS), 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER E 9626-6816 FELIPE SCHREINER, 9626-7344- DIRETOR DIVISÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO A OUTUBRO 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9458	O			28/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.617/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTA PARA A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALLEBRANDT E ALMOÇO PARA A CRIANÇA R. DE O DE O, VIAGEM ATÉ O LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CASA DE PASSAGEM DO ALTO URUGUAI EM RODEIO BONITO/RS, PARA ACOMPANHAR/LEVAR A REFERIDA CRIANÇA ATÉ PASSO FUNDO PARA CONSULTA MÉDICA COM PROCTOLOGISTA, NO DIA 03/11/2015</p>																
9459	O			28/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	528	3.3.90.14.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XI CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO RIO GRANDE DO SUL" CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026, NOS DIAS 03,04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA PUC/RS, CFE. FV. 238/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
9460	O			28/10	150,18	0,00	150,18	150,18	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7344- DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, 55.9938-5585- UBS NOVO MILÊNIO E 55.9626-6805- UBS- BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9461	O			28/10	30,58	0,00	30,58	30,58	0,00	76362 04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9462	O			28/10	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	76916 08.244.002	1320		2.249	537	3.3.90.39.00.00.00.00	10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.615/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS E REFRIGERANTES/ÁGUA MINERAL PARA 42 INTEGRANTES DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE/CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SHEAS, VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS CORAIS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30/10/2015, TENDO COMO LOCAL O SALÃO PAROQUIAL CATÓLICO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9463	O			28/10	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	76362 08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626.7385, UTILIZADO JUNTO AO CRAS/SHEAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015</p>																
9464	O			28/10	9,81	0,00	9,81	9,81	0,00	76273 08.243.002	0001		2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9465	O			28/10	96,02	0,00	96,02	96,02	0,00	76273 18.122.001	0001		2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU, 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, E 9701-1555-SEMMU - Dir Divisão Urbanismo RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.</p>																
9466	O		2418/2015	28/10	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	18.541.006	1243		2.251	573	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para participação em treinamento para o Fiscal Ambiental e de Posturas para o servidor Regis Antonio Teixeira Coelho nos dias 05 e 06 de novembro de 2015 com o tema Infrações Ambientais, Multas e Processos Administrativo Ambiental. Memorando Interno 192/2015 (Compra Direta Nº 465/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9467	O		2420/2015	28/10	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		27.812.010	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00 6167 - LASA-LIGAARBITRAGEM STO AUGUSTO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2015, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2015-PR)</p>																
9468	O		2421/2015	28/10	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00 410970 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE
<p>Contratação de empresa em caráter de urgência para a realização de exame de angiografomografia, a paciente com aneurisma da aorta abdominal. Memorando Interno 566/2015 SMS. (Compra Direta Nº 467/2015)</p>																
9469	O		2422/2015	28/10	335,56	335,56	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00 410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
9470	O		2423/2015	28/10	111,78	111,78	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00 10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BF
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
9471	O		2424/2015	28/10	102,09	102,09	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00 410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9472	O		2425/2015	28/10	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9473	O		2428/2015	28/10	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00		12.365.004	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9474	O		2429/2015	28/10	187,47	187,47	0,00	0,00	0,00		12.365.004	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9475	O		2430/2015	28/10	503,34	503,34	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9476	O		2431/2015	28/10	468,99	468,99	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9477	O			28/10	981,14	0,00	981,14	981,14	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9478	O			28/10	348,13	0,00	348,13	348,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.3781-5249 -SMOVU GERAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9479	O			28/10	315,53	0,00	315,53	315,53	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9480	O			28/10	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
9481	O			28/10	121,65	0,00	121,65	121,65	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
9482	O			28/10	431,08	0,00	431,08	431,08	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356, INSTALADO JUNTO A SALA DO COORDENADOR DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9483	O			28/10	95,55	0,00	95,55	95,55	0,00	76274	04.122.0004	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357- INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9484	O			28/10	76,66	0,00	76,66	76,66	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9485	O			28/10	79,05	0,00	79,05	79,05	0,00	76274	27.812.0100	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9486	O			28/10	239,06	0,00	239,06	239,06	0,00	76273	04.129.0010	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO N° 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9487	O			28/10	496,09	0,00	496,09	496,09	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS N° 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-4354 SMS SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, RELATIVO A OUTUBRO CFE. FATURAS ANEXAS.																
9488	O		2434/2015	28/10	144,40	0,00	0,00	0,00	144,40	04.122.0010	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Fornecimento de combustível para SEMAP. Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação N° : 142/2014-PR)																
9489	O		2435/2015	28/10	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56	20.608.0070	0001	2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Fornecimento de combustível para SEMAP. Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação N° : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9490	O		2436/2015	28/10	104,12	0,00	0,00	0,00	104,12		20.605.008	0001		2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9491	O		2437/2015	28/10	56,05	0,00	0,00	0,00	56,05		20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9492	O		2438/2015	28/10	430,05	0,00	0,00	0,00	430,05		20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9493	O		2439/2015	28/10	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20		08.243.002	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEHAS. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9494	O		2440/2015	28/10	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45		08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEHAS. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9495	O		2441/2015	28/10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEHAS. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9496	O		2442/2015	28/10	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00		08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustíveis para APAE, conforme Lei nº 2408 de 29 de abril de 2013. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9497	O		2443/2015	28/10	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	04.122.0004	0001		2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro referente à AF 2134/2015. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9498	O		2444/2015	28/10	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para o Gabinete do Prefeito. Reequilíbrio ec. financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9499	O		2445/2015	28/10	41,99	0,00	0,00	0,00	41,99	04.129.0011	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEFIN. reequilíbrio econômico financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9500	O		2446/2015	28/10	344,66	0,00	0,00	0,00	344,66	15.541.0061	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMMU. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9501	O		2447/2015	28/10	97,95	0,00	0,00	0,00	97,95	18.541.0061	0001		2.038	559	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMMU. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9502	O		2448/2015	28/10	292,43	0,00	0,00	0,00	292,43	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMS. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9503	O		2449/2015	28/10	652,19	0,00	0,00	0,00	652,19	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMS. Reequilíbrio ec. financeiro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9504	O		2450/2015	28/10	274,55	0,00	0,00	0,00	274,55		12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9505	O		2451/2015	28/10	68,12	0,00	0,00	0,00	68,12		12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9506	O		2452/2015	28/10	120,21	0,00	0,00	0,00	120,21		12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9507	O		2453/2015	28/10	735,30	0,00	0,00	0,00	735,30		12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9508	O		2454/2015	28/10	290,78	0,00	0,00	0,00	290,78		12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9509	O		2455/2015	28/10	134,52	0,00	0,00	0,00	134,52		15.452.0061	0001		2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9510	O		2456/2015	28/10	14,44	0,00	0,00	0,00	14,44		15.452.0061	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9511	O		2457/2015	28/10	48,64	0,00	0,00	0,00	48,64		26.782.0101	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9512	O		2458/2015	28/10	1.373,85	0,00	0,00	0,00	1.373,85		15.452.0061	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9513	O		2459/2015	28/10	1.508,25	0,00	0,00	0,00	1.508,25		26.782.0101	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9514	O		2460/2015	28/10	64,20	0,00	0,00	0,00	64,20		04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9515	O		2461/2015	28/10	28,31	0,00	0,00	0,00	28,31		04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
9516	O		2462/2015	28/10	266,42	0,00	0,00	0,00	266,42		26.782.010	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																	
Total do Dia:					159.227,96	1.977,03	108.134,25	9.547,10	147.703,83								
9517	O			29/10	28,89	0,00	28,89	28,89	0,00	76274	04.122.001	0001		2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação do requerido Antonio Roppa, referente Ação de Execução Fiscal movida pelo Município, processo nº 123/1.08.0001697-3, conforme guia nº 123.15/0001786 e documentos anexo																	
9518	O			29/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 618/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E ESTACIONAMENTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9519	O			29/10	592,76	0,00	592,76	592,76	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
9520	O		264/2015	29/10	438,14	0,00	348,14	0,00	438,14	04.122.000	0001		2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para o Gabinete do Prefeito. Equilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR) reempenho do empenho nº 1439/2015.																
9521	O			29/10	1.254,67	0,00	1.254,67	0,00	1.254,67	04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE OS AUTÔNOMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.																
9522	O			29/10	16,64	0,00	16,64	0,00	16,64	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEIZA DA CRUZ																
9523	O			29/10	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	04.122.001	0001		2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE EMILIA GOTtert.																
9524	O			29/10	738,66	0,00	738,66	0,00	738,66	12.365.004	0020		2.060	206	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CLAUDIA SIMONE F.SCHNEIDERS, LIAMARA PES, POLIANA WEGMAN E ROSELI ANTONIA O.MARINHO BUENO, CFE. DOC. ANEXO.																
9525	O			29/10	351,92	0,00	351,92	0,00	351,92	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR GEVERSON DO NASCIMENTO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9526	O			29/10	385,70	0,00	385,70	0,00	385,70	08.244.002	1338		2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCIANO LUIZ DA SILVA																
9527	O		2463/2015	29/10	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	12.365.004	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
9528	O		2464/2015	29/10	187,47	0,00	0,00	0,00	187,47	12.365.004	1337		2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
9529	O		2465/2015	29/10	503,34	0,00	0,00	0,00	503,34	12.365.005	0031		2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA- EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
9530	O		2466/2015	29/10	468,99	0,00	0,00	0,00	468,99	12.365.005	0031		2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9531	O		2467/2015	29/10	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80		12.365.005	0031		2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9532	O		2468/2015	29/10	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00		12.365.005	0031		2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9533	O		2469/2015	29/10	335,56	0,00	0,00	0,00	335,56		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA- EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9534	O		2470/2015	29/10	111,78	0,00	0,00	0,00	111,78		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BF
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9535	O		2471/2015	29/10	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50		04.306.010	0001		2.021	58	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
Contratação para fornecimento de 1.740 (um mil setecentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/2015, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9536	O		2472/2015	29/10	102,09	0,00	0,00	0,00	102,09		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9537	O		2473/2015	29/10	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																	
9538	O		2474/2015	29/10	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00		15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Veículo Chevrolet ágil LT, ano 2009, placas MHF-9659. Memorando Interno 382/2015. (Compra Direta Nº 468/2015)																	
9539	O		2475/2015	29/10	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32		26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2002, utilizada junto na SMOV. Memorando Interno 380/2015. (Compra Direta Nº 469/2015)																	
9540	O		2476/2015	29/10	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00		26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD-9526. Memorando Interno 379/2015. (Compra Direta Nº 470/2015)																	
9541	O		2477/2015	29/10	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD-9526. Memorando Interno 379/2015. (Compra Direta Nº 470/2015)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9542	O		2478/2015	29/10	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	04.122.001(0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
9543	O		2479/2015	29/10	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.001(0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a abertura da porta da sala do Controle Interno e abertura da porta do Auditório do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 471/2015)																
9544	O		2480/2015	29/10	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.001(0001		2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 90/2015-DL)																
9545	O		2481/2015	29/10	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	08.243.002(1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
9546	O		2482/2015	29/10	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	08.244.002(1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
9547	O		2483/2015	29/10	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	04.122.001(1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9548	O		2484/2015	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.001(1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																	
9549	O		2485/2015	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		08.244.002(1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																	
9550	O		2486/2015	29/10	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		08.244.002(1251		2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																	
9551	O		2487/2015	29/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.001(0001		2.120	461	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																	
9552	O			29/10	380,36	0,00	380,36	0,00	380,36		10.302.003(0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ, SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																	
9553	O			29/10	66,74	0,00	66,74	0,00	66,74		10.302.003(0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- ZONA NORTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9554	O			29/10	537,95	0,00	537,95	0,00	537,95		12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOPOLITANO DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEI VOVÓ AMÁLIA E PRÉDIO DO ANTIGO CRAS, VAGA-LUME E VAGA-LUME NOVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	
9555	O			29/10	395,42	0,00	395,42	0,00	395,42		12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOPOLITANO DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.</p>																	
9556	O		2488/2015	29/10	660,06	0,00	0,00	0,00	660,06		10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Reequilíbrio ec. financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																	
9557	O		2489/2015	29/10	16.832,40	0,00	0,00	0,00	16.832,40		04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
<p>Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .</p>																	
9558	O		2490/2015	29/10	1.052,64	0,00	0,00	0,00	1.052,64		04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .</p>																	
9559	O		2491/2015	29/10	2.065,08	0,00	0,00	0,00	2.065,08		12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
9560	O		2492/2015	29/10	11.599,56	0,00	0,00	0,00	11.599,56		10.302.0034	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .																	
9561	O		2493/2015	29/10	31.544,88	0,00	0,00	0,00	31.544,88		04.122.0010	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .																	
9562	O		2494/2015	29/10	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00		04.123.0010	0001		2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .																	
9563	O		2495/2015	29/10	5.414,88	0,00	0,00	0,00	5.414,88		04.122.0010	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .																	
9564	O		2496/2015	29/10	6.736,74	0,00	0,00	0,00	6.736,74		08.244.0020	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .																	
9565	O		2497/2015	29/10	23.758,02	0,00	0,00	0,00	23.758,02		04.129.0010	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9566	O		2498/2015	29/10	4.966,26	0,00	0,00	0,00	4.966,26	04.121.0001	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório .																
9567	O			29/10	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	76053	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
9568	O			29/10	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	76090	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DE ESPORTAÇÕES AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
9569	O			29/10	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	76055	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ICM- DESONERAÇÃO DAS ESPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
9570	O			29/10	2.652,43	0,00	2.652,43	2.652,43	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
9571	O			29/10	35,28	0,00	35,28	35,28	0,00	76054	04.129.0011	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO																
9572	O			29/10	165,13	0,00	165,13	165,13	0,00	76197	04.129.0011	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXAECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9573	O			29/10	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9574	O		2510/2015	29/10	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no D.O.U. do extrato do Pregão Eletrônico nº 103/2015 para fornecimento de brinquedos didáticos destinados às escolas de educação infantil da rede municipal de ensino com assistência financeira do FNDE/MEC, dentro do Plano de Ações Articuladas-PAR/2013, Processo nº 23400020691201383 e Termo de Compromisso PAR nº 201400345, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Compra Direta Nº 474/2015)																
9575	O			29/10	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	76292	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AS TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURTISO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																
Total do Dia:					129.919,75	0,00	9.472,36	4.357,16	125.562,59							
Total da Entidade:					2.204.261,53	7.235,65	1.794.341,22	1.510.188,39	686.837,49							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
256	O			02/10	116.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	5	3.3.90.91.00.00.00.00	7930 - EMILIA MARTINS PALOSCHI
Pela despesa empenhada para quitação do débito originado do Precatório nº 137522, objeto de comunicação pelo Tribunal de Justiça através do Ofício nº 213/2015-P-SPP, de 18.07.2015, nos termos do acordo protocolado na data de 23.09.2015, juntado nos autos do processo nº 123/1.08.0001071-1, onde município pagará a autora da ação, a título de benefício previdenciário decorrente do restabelecimento de sua aposentadoria, referente período de 01/2007 a 01/2013, o valor total de R\$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais), em parcela única, vencível até o dia 05.10.2015, cfe documentos em anexo.																
257	O		2221/2015	02/10	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8171 - AGIP-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE INSTIT.DI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LURDES GONZATTO EM PARTICIPAÇÃO DO CURSO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 ANBIMA, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015, CFE. AF. 221/2015																
Total do Dia:					116.680,00	0,00	116.680,00	116.680,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
258	O			09/10	78,60	0,00	78,60	78,60	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/15																
Total do Dia:					78,60	0,00	78,60	78,60	0,00							
259	O			15/10	420,00	44,80	375,20	375,20	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8968 - LURDES GONZATTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DA CERTIFICAÇÃO - CPA-10/ANBIMA A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 DESENVOLVIDO PELA AGIP, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 592/2015 E DOC. ANEXOS.																
260	O			15/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.90.14.00.00.00.00	8968 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DA CERTIFICAÇÃO - CPA-10/ANBIMA A REALIZAR-SE NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO DE 2015 DESENVOLVIDO PELA AGIP, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 233/2015 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					1.220,00	44,80	1.175,20	1.175,20	0,00							
261	O			21/10	3.834,91	0,00	3.834,91	3.834,91	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO PASEP RELATIVO A 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					3.834,91	0,00	3.834,91	3.834,91	0,00							
262	O			23/10	124.399,37	0,00	124.399,37	124.399,37	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
263	O			23/10	14.213,51	0,00	14.213,51	14.213,51	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
264	O			23/10	3.102,94	0,00	3.102,94	3.102,94	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
265	O			23/10	2.521,45	0,00	2.521,45	2.521,45	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
266	O			23/10	4.940,53	0,00	4.940,53	4.940,53	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
267	O			23/10	2.029,95	0,00	2.029,95	2.029,95	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
268	O			23/10	2.951,45	0,00	2.951,45	2.951,45	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
269	O			23/10	1.325,73	0,00	1.325,73	1.325,73	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
270	O			23/10	6.483,54	0,00	6.483,54	6.483,54	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
271	O			23/10	1.959,66	0,00	1.959,66	1.959,66	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
272	O			23/10	2.011,70	0,00	2.011,70	2.011,70	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
273	O			23/10	859,26	0,00	859,26	859,26	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
274	O			23/10	3.275,08	0,00	3.275,08	3.275,08	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
275	O			23/10	1.357,11	0,00	1.357,11	1.357,11	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
276	O			23/10	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
277	O			23/10	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
278	O			23/10	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
279	O			23/10	235,80	0,00	235,80	235,80	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
280	O			23/10	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
281	O			23/10	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
282	O			23/10	52,40	0,00	52,40	52,40	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
283	O			23/10	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
284	O			23/10	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHADE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/15																
Total do Dia:					172.479,28	0,00	172.479,28	172.479,28	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
285	O		996/2015	26/10	434,68	0,00	434,68	434,68	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo. Custo mensal: Fly Transparência R\$ 426,62, Sistema Contábil R\$ 271,47 e Planejamento R\$ 209,76 referente complemento ao empo 118/2015																
Total do Dia:					434,68	0,00	434,68	434,68	0,00							
286	O			28/10	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00		09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9044 - ANBIMA ASSOC-BRASILEIRAS ENT.ME
PELA DESPESA EMPENHADA referente taxa de inscrição da servidora lurdas gonzzatto para a realização da prova exame de certificação cpa-10 anbima,																
Total do Dia:					208,00	0,00	208,00	0,00	208,00							
287	O			29/10	14.460,90	0,00	0,00	0,00	14.460,90		09.272.003	0050	2.137	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, relativo aos sistemas Fly Transparência, Sistema Contábil e Planejamento, conforme processo de inexigibilidade de licitação nº 11/2015																
Total do Dia:					21.936,10	0,00	7.475,20	0,00	21.936,10							
Total da Entidade:					316.871,57	44,80	302.365,87	294.682,67	22.144,10							
Total do Período:					2.521.133,10	7.280,45	2.096.707,09	1.804.871,06	708.981,59							

SANTO AUGUSTO , 12/11/2015

JOSE LUIZ ANDRIGHETTO

PREFEITO