

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7808	O			01/09	150,00	10,00	140,00	140,00	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. 480/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7809	O		1946/2015	01/09	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	18.541.006	1243		2.251	572	3.3.90.32.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
7810	O		1947/2015	01/09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.099	354	3.3.90.36.00.00.00.00	410663 - APARICIO RODRIGUES MAFALDA SOBF
<p>Locação de três áreas para extração de cascalho, uma vez que estas áreas são as únicas que atendem a necessidade do município, conforme parecer nº 007/2014. (Licitação Nº : 10/2014-IL)</p>																
7811	O		1948/2015	01/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Serviço de mão-de-obra para troca dos parafusos do suporte da barra estabilizadora do Ônibus Volare placa ISP-5921. (Compra Direta Nº 356/2015)</p>																
7812	O		1949/2015	01/09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.099	354	3.3.90.36.00.00.00.00	410664 - CARLOS OSCAR KRAUSE
<p>Locação de três áreas para extração de cascalho, uma vez que estas áreas são as únicas que atendem a necessidade do município, conforme parecer nº 007/2014. (Licitação Nº : 10/2014-IL)</p>																
7813	O		1950/2015	01/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L'
<p>Serviço necessário à identificação de problemas na impressora RICOH Afício MP 171 SPF, utilizada junto ao ESF III - Zona Leste. (Compra Direta Nº 357/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7814	O		1951/2015	01/09	527,45	0,00	527,45	527,45	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de Horas técnicas da Empresa Delta Soluções em Informática Ltda-SOSE 35837. (Compra Direta Nº 358/2015)																
7815	O		1952/2015	01/09	3.165,37	0,00	3.165,37	3.165,37	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)																
7816	O		1953/2015	01/09	934,56	0,00	934,56	934,56	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)																
7817	O		1954/2015	01/09	1.053,60	0,00	1.053,60	1.053,60	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)																
7818	O		1955/2015	01/09	320,18	0,00	320,18	320,18	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7819	O		1956/2015	01/09	483,40	0,00	483,40	483,40	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																
7820	O			01/09	600,00	0,00	600,00	600,00	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 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LINA ROSA DE ALMEIDA DE ÁVILA PARA REALIZAR PERÍCIA(EXAME DE INSANIDADE MENTAL) JUNTO AO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSQUIÁTRICO, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO À CARTA PRECATÓRIA AUTOS Nº 0000405-65-2015.8.24.0002, CFE. FV.214/2015 ANEXA.																
7821	O			01/09	400,00	119,52	280,48	280,48	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE ADTO. 481/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7822	O			01/09	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	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DYONATHAN W.R RETTMAN E SAMUEL DE JESUS MARTINS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(UROLOGIA E CIRURGIA GERAL, RESPECTIVAMENTE) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. FV. 213/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7823	O			01/09	80,00	40,44	39,56	39,56	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 478/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO) PARA AS SERVIDORAS, JULIANE PIRES WEBER(ENFERMEIRA ESF II ZONA SUL) E SIMONE MARTINS DE ABREU(ENFERMEIRA ESF-III ZONA LESTE) PARA PARTICIPAR DE A OFICINA DO ENFRENTAMENTO DO CÂNCER DO COLO E DO CÂNCER DE MAMA, PROMOVIDA PELO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO E PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NOS DIAS 1º E 2 DE SETEMBRO DE 2015, NA CIDADE DE PANAMBI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7824	O			01/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 479/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES BRENDA V. DOS SANTOS, ANDRESSA MARCONDES PACHECO E JOSÉ DA CRUZ, NO DIA 02/09/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7825	O			01/09	930,10	0,00	930,10	930,10	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7826	O			01/09	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7827	O			01/09	2.135,57	0,00	2.135,57	2.135,57	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS , SITO A RUA FLORESTA,1187, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7828	O			01/09	418,98	0,00	418,98	418,98	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	410964 - DEBORA ANTUNES DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DÉBORA ANTUNES DE JESUS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7829	O			01/09	335,19	0,00	335,19	335,19	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	410964 - DEBORA ANTUNES DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DÉBORA ANTUNES DE JESUS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7830	O			01/09	139,66	0,00	139,66	139,66	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	410964 - DEBORA ANTUNES DE JESUS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DÉBORA ANTUNES DE JESUS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
Total do Dia:					22.906,06	10.169,96	12.620,10	12.620,10	116,00							
7831	O			02/09	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 477/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/09/2015, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADILSON FUHRMANN PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
7832	O			02/09	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	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 482/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUES, NO DIA 03/09/2015, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7833	O			02/09	200,00	101,25	98,75	98,75	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 483/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS A PORTO ALEGRE E DESPESAS COM TÁXI DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, PAULO CESAR CAMILO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM O SENHOR JOÃO ALBERTO ROCHA, COORDENADOR DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO, SDR, E TAMBÉM PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA FETAG-RS, NO DIA 03/09/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7834	O			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	118	3.3.90.14.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O SENHOR JOÃO ALBERTO ROCHA, COORDENADOR DE CONVÊNIOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E COOPERATIVISMO-SDR, E TAMBÉM DE AUDIÊNCIAS NA FETAG-RS, NO DIA 03/09/2015, CFE. FV. 215/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
7835	O			02/09	517,35	0,00	517,35	517,35	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A SETEMBRO</p>																
7836	O			02/09	622,04	0,00	622,04	622,04	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 AGOSTO DE 2015.</p>																
7837	O			02/09	114,13	0,00	114,13	114,13	0,00	76274	04.122.001	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 GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7838	O			02/09	67,04	0,00	67,04	67,04	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, RELATIVO A JULHO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7839	O		1983/2015	02/09	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	76096	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	410965 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
Aquisição de peças e mão de obra para revisão dos 30.000 Km do veículo Focus, placa IVM- 795, ao Gabinete do Prefeito. (Licitação Nº : 79/2015-DL)																
7840	O		1984/2015	02/09	401,80	0,00	401,80	401,80	0,00	76096	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	410965 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
Aquisição de peças e mão de obra para revisão dos 30.000 Km do veículo Focus, placa IVM- 795, ao Gabinete do Prefeito. (Licitação Nº : 79/2015-DL)																
7841	O		1985/2015	02/09	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	498	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)																
7842	O		1986/2015	02/09	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	76055	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
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)																
7843	O		1987/2015	02/09	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44	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 de suporte técnico, para reparos na folha de pagamento. Conforme SOSES 35880. (Compra Direta Nº 359/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7844	O		1988/2015	02/09	2.250,00	0,00	225,00	0,00	2.250,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>																
7845	O		1982/2015	02/09	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	76051	13.392.005	0001	2.080	274	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação de sonorização, visando a Semana da Pátria e III EBAMARC Encontro de Bandas Marciais e Fanfarras. (Licitação Nº : 80/2015-DL)</p>																
7846	O			02/09	547,20	0,00	547,20	547,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0001515-1, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 30% ao município no montante de R\$ 547,20 e 70% ao Estado do RGS no montante de R\$ 1.276,80, de um total de R\$ 1.824,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, pelo período de três meses, ação movida por Kauani Dorneles Santonina, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.021066-0-7, na data de 02.09.2015, cfe documento anexo.</p>																
Total do Dia:					8.587,00	121,25	6.274,31	6.049,31	2.416,44							
7847	O			03/09	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 SETEMBRO 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7848	O			03/09	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 SETEMBRO 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>																
7849	O			03/09	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês SETEMBRO 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>																
7850	O			03/09	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 SETEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, 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 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7851	O			03/09	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 SETEMBRO 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>																
7852	O			03/09	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês SETEMBRO/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>																
7853	O			03/09	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 SETEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, 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 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
7854	O			03/09	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 SETEMBRO 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>																
7855	O			03/09	1.175,87	0,00	1.175,87	1.175,87	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro relativo ao mês SETEMBRO DE 2015 em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a pagamento de locação de imóvel e taxa de condomínio, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto Mais Médicos Para o Brasil, nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Locação reajustada pela variação do IGP-M no período de 05/2014 a 04/2015, variação percentual de 3,55% e a taxa de condomínio reajustada de R\$ 150,00 para R\$ 202,50, totalizando R\$ 1.175,87, cfe disposto nos §§ Terceiro e Quarto da Cláusula Segundo do contrato original.</p>																
7856	O			03/09	637,92	0,00	0,00	0,00	637,92	04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
<p>Pela despesa empenhada referente contribuição do Município de Santo Augusto a Associação Gaúcha Municipalista - AGM, em conformidade com o termo de adesão firmado em 13.05.2015, competência SETEMBRO DE 2015 cfe. doc. anexo.</p>																
7857	O			03/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7858	O			03/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7859	O			03/09	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
7860	O			03/09	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 SETEMBRO DE 2015																
7861	O			03/09	4.558,80	0,00	0,00	0,00	4.558,80	20.606.008	0001		2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7862	O			03/09	1.190,84	0,00	0,00	0,00	1.190,84	04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015																
7863	O			03/09	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	15.452.006	0001		2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI- ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS,RELATIVO A SETEMBRO																
7864	O			03/09	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	15.452.006	0001		2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSAO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÁNSITO, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A SETEMBRO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7865	O			03/09	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A SETEMBRO																
7866	O			03/09	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A SETEMBRO																
7867	O			03/09	144,55	0,00	144,55	144,55	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7868	O			03/09	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SITO VILA HONORATO F. SILVA, PROMORAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2015																
7869	O			03/09	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCILA-CRAS, SITO A VILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7870	O		1989/2015	03/09	783,38	0,00	783,38	783,38	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6462 - FUNDACAO ESTADUAL PROT.AMBIENTAL
Pagamento de taxa de Licença Prévia junto a FEPAM, necessária a atividade de Central de Triagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos com Estação de Transbordo no Município de Santo Augusto. Memorando Interno 308/2015. (Compra Direta Nº 360/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7871	O		1990/2015	03/09	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)																
7872	O		1991/2015	03/09	357,49	0,00	357,49	0,00	357,49	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Referente a hora técnica, para acesso remoto para correção das contas redutoras do FUNDEB que estavam desconfiguradas, conforme SOSES 35904. (Compra Direta Nº 361/2015)																
7873	O		1992/2015	03/09	290,68	0,00	290,68	0,00	290,68	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Referente a hora técnica, para acesso remoto para identificação e correção no PPA e LDO, de rubricas e contas de receitas, conforme SOSES 35898. (Compra Direta Nº 362/2015)																
7874	O		1993/2015	03/09	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	04.122.001	0001	2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10059 - ANA MARIA PESS	
Referente a cópias de chaves para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 363/2015)																
7875	O		1994/2015	03/09	152,38	0,00	152,38	0,00	152,38	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Referente a hora técnica para exportação do arquivo SAPO e folha de pagamento, conforme SOSES 35935. (Compra Direta Nº 364/2015)																
7876	O		1995/2015	03/09	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	08.241.002	1338	2.128	503	3.3.90.39.00.00.00.00	410966 - FIEL PROMOCOES DESPORTIVAS E PU	
Contratação de palestrante para a realização de uma Palestra Show com o tema Transforme a Terceira na Melhor Idade. (Licitação Nº : 81/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
7877	O		1996/2015	03/09	14.195,50	0,00	0,00	0,00	14.195,50	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
7878	O		1997/2015	03/09	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.092	327	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
7879	O		1998/2015	03/09	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de 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)</p>																
7880	O		1999/2015	03/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de 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)</p>																
7881	O		2000/2015	03/09	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7882	O		2001/2015	03/09	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00		0,00	76096	26.782.0101	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)																	
7883	O		2002/2015	03/09	125,00	0,00	125,00	125,00		0,00	76096	26.782.0101	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)																	
7884	O		2003/2015	03/09	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00		0,00	76096	26.782.0101	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)																	
7885	O		2004/2015	03/09	1.419,00	0,00	1.419,00	1.419,00		0,00	76055	15.452.0061	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
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)																	
7886	O		2005/2015	03/09	1.204,10	0,00	1.204,10	1.204,10		0,00	76064	17.512.0061	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de drenagem pluvial, em parte da Rua Mauá, Bairro Glória e entre a Rua Floresta e Guerino Boligon, Bairro Santa Fé, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (Licitação Nº : 5/2015-TP)																	

Total do Dia: 43.606,90 1.000,00 20.055,84 19.239,29 23.367,61

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7887	O			04/09	90,00	41,10	48,90	48,90		0,00 76042	13.392.005	0001	2,079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 484/2015 A DIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CODIC/FAMURS, COM PALESTRA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA CULTURA REGIONAL SUL, A REALIZAR-SE NO DIA 08/09/2015, NA SALA 02- 3º ANDAR DA FAMURS, E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GETORES BIPARTITE NA SEDAX SITUADA CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7888	O			04/09	350,00	85,30	264,70	264,70		0,00 76042	13.392.005	0001	2,079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 485/2015 A DIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CODIC/FAMURS, COM PALESTRA DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA CULTURA REGIONAL SUL, A REALIZAR-SE NO DIA 08/09/2015, NA SALA 02- 3º ANDAR DA FAMURS, E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE GETORES BIPARTITE NA SEDAX SITUADA CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7889	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2,111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 486/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7890	O			04/09	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
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (COM EMISSÃO DE LAUDO) COM A DRª ALINE AMCHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE LUCAS CLAUDINO CAVALHEIRO EM IJUÍ, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO, AVALIAÇÃO MÉDICA E SE NECESSÁRIO INTERNAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/5.15.0000122-6, ADIANTAMENTO Nº 487/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7891	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (REVISÃO CIRURGIA PROCTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 216/2015 E DOC. ANEXOS.																
7892	O			04/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 488/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7893	O			04/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	497	3.3.90.14.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA VI CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - VICESANS/RS/15 A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL A TENDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SALÃO DE EVENTOS DA PARÓQUIA POMPÉIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 217/2015 E DOC. ANEXOS.																
7894	O			04/09	300,00	53,45	246,55	246,55	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA VI CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - VICESANS/RS/15 A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL A TENDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SALÃO DE EVENTOS DA PARÓQUIA POMPÉIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 490/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7895	O			04/09	800,00	225,15	574,85	574,85		0,00	76197	04.122.001	0001	2.120	463	3.3.90.39.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A CONSELHEIRA DO CONSEA A SRª ANEMARI MOBS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR JUNTAMENTO COM A SERVIDORA IVANETE BATISTA DA VI CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - VICESANS/RS/15 A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 11 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL A TENDA DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO SALÃO DE EVENTOS DA PARÓQUIA POMPEIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 489/2015 E DOC. ANEXOS.																	
7896	O		2006/2015	04/09	2.211,00	0,00	2.211,00	2.211,00		0,00	76055	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
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)																	
7897	O		2007/2015	04/09	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
Aquisição com urgência de serviços necessários ao conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814 e da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizados junto a SMOV nos serviços do Interior, em razão da Secretaria ter uma enorme demanda de trabalhos a realizar com auxílio das mesmas. Memorando Interno 312/2015. (Compra Direta Nº 365/2015)																	
7898	O		2008/2015	04/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00		26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
Aquisição com urgência de serviços necessários ao conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814 e da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizados junto a SMOV nos serviços do Interior, em razão da Secretaria ter uma enorme demanda de trabalhos a realizar com auxílio das mesmas. Memorando Interno 312/2015. (Compra Direta Nº 366/2015)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7899	O		2009/2015	04/09	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	04.122.001	0001		2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	10059 - ANA MARIA PESS	
Referente a cópias de chaves para algumas portas do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 367/2015)																	
7900	O		2010/2015	04/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.094	334	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)																	
Total do Dia:					7.179,00	405,00	6.774,00	6.246,00	528,00								
7901	O			08/09	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. 492/2015 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.																	
7902	O			08/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, SOBRE REGIME JURÍDICO DAS ÁRCERIAS VOLUNTÁRIAS- LEI 13.019/2014, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2015, CFE. FV. 218/2015 E DOC. ANEXOS.																	
7903	O			08/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 491/2015 A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DELEGAÇÃO DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS-DPM SOBRE O REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS, LEI 13.019/2014, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7904	O			08/09	650,00	100,65	549,35	549,35	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 493/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PASSAGEM DE TÁXI PARA A NUTRICIONISTA TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09,10,11 DE SETEMBRO DE 2015, EM PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXO.																
7905	O			08/09	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	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 09/15																
7906	O			08/09	60,25	0,00	60,25	60,25	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 09/15																
7907	O			08/09	1.029,16	0,00	1.029,16	1.029,16	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 FÉRIAS 09/15																
7908	O			08/09	14,69	0,00	14,69	14,69	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 09/15																
7909	O			08/09	432,55	0,00	432,55	432,55	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7910	O			08/09	319,03	0,00	319,03	319,03	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7911	O			08/09	2.210,88	0,00	2.210,88	2.210,88	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7912	O			08/09	66,33	0,00	66,33	66,33	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7913	O			08/09	759,07	0,00	759,07	759,07	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7914	O			08/09	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7915	O			08/09	1.369,23	0,00	1.369,23	1.369,23	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7916	O			08/09	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7917	O			08/09	1.295,22	0,00	1.295,22	1.295,22	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/15																
7918	O			08/09	352,60	0,00	352,60	352,60	0,00	76273	04.122.0002	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 FÉRIAS 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7919	O		2011/2015	08/09	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	82125	10.301.003	4050	2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
7920	O		2012/2015	08/09	6.115,00	0,00	0,00	0,00	6.115,00		10.301.003	4050	2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
7921	O		2013/2015	08/09	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00		10.301.003	4050	2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	410939 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
7922	O		2014/2015	08/09	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00		04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição no Treinamento sobre Regime Jurídico das Parcerias Voluntárias - Lei nº 13.019/2014. (Compra Direta Nº 368/2015)																
7923	O		2015/2015	08/09	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	76042	12.306.002	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7924	O		2016/2015	08/09	366,50	0,00	366,50	366,50	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	330	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>																
7925	O		2017/2015	08/09	700,90	0,00	700,90	700,90	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	360	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>																
7926	O		2018/2015	08/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do ar quente do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2339/2015. (Compra Direta Nº 369/2015)</p>																
7927	O		2019/2015	08/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do ar quente do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL- 1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2339/2015. (Compra Direta Nº 369/2015)</p>																
7928	O		2020/2015	08/09	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	08.244.002	1251		2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
<p>Contratação de oficinairos para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7929	O		2021/2015	08/09	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	08.244.002	1251		2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA	
Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).																	
(Licitação Nº : 13/2015-PR)																	
7930	O		2022/2015	08/09	1.611,90	0,00	0,00	0,00	1.611,90	08.244.002	1251		2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA	
Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).																	
(Licitação Nº : 13/2015-PR)																	
7931	O		2023/2015	08/09	2.156,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas atendidas pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2015-PR)																	
7932	O		2024/2015	08/09	2.965,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas atendidas pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2015-PR)																	
7933	O		2025/2015	08/09	3.139,00	0,00	3.139,00	3.139,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas atendidas pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7934	O		497/2015	08/09	1.702,75	0,00	674,15	674,15	1.028,60	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).REEMPENHO DO EMPENHO 2288.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
7935	O		495/2015	08/09	1.730,00	0,00	740,00	740,00	990,00	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).RPA 79.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
7936	O		496/2015	08/09	2.140,00	0,00	1.400,00	1.400,00	740,00	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).REEMPENHO DO EMPENHO 2287.RPA</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
7937	O		492/2015	08/09	1.980,00	0,00	660,00	660,00	1.320,00	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	10447 - OLAVO URBANO BRAND
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
7938	O		498/2015	08/09	1.403,90	0,00	125,10	125,10	1.278,80	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	410842 - JANICE MARTA ZANGIROLAMI NOVATZI
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).REEMPENHO DO EMPENHO 2289.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7939	O		499/2015	08/09	1.598,50	0,00	278,00	278,00	1.320,50	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9184 - ANADIR ABREU DE LIMA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). REEMPENHO DO EMPENHO 2290.</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
7940	O		494/2015	08/09	1.860,65	0,00	1.014,90	1.014,90	845,75	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
7941	O		493/2015	08/09	7.215,00	0,00	468,00	468,00	6.747,00	76042	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
<p>Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS).</p> <p>(Licitação Nº : 13/2015-PR)</p>																
			Total do Dia:		58.464,49	100,65	32.800,29	32.800,29	25.563,55							
7942	O		1361/2015	09/09	294,60	0,00	294,60	294,60	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)NF 4575.</p>																
7943	O			09/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 494/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAG, PLAAS IVT 9520 E OU/CLIO, PLACAS IQE: 5433, OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PRICIPACÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7944	E			09/09	541,72	0,00	541,72	541,72	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A AGOSTO DE 2015. CFE. FATURA ANEXA.REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPENHO 7654																
7945	O			09/09	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A TRES DE MAIOS E SANTA ROSA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADILSON JOSÉ FUHRMANN PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E A PACIENTE NICOLE LANG BRASBIEL PARA TRATAMENTO JUNTO A APAE DE TRES DE MAIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 495/2015 E DOC. ANEXOS.																
7946	O			09/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 496/2015 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.																
7947	O			09/09	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. 497/2015 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.																
7948	O			09/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 498/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7949	O			09/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DO SERVIDOR DIORDI TIAGO CALGARO E A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA V. JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O SALÃO DE ATOS DA UNIJUI, EM IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 499/2015 E DOC. ANEXOS.																
7950	O			09/09	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	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE JANE M. SANTOS, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 500/2015 E DOC. ANEXOS.																
7951	O		1786/2015	09/09	69,62	0,00	69,62	69,62	0,00	79269	12.365.0041	1337	2.060	604	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)reempenho de parte do empenho 7135.																
7952	O			09/09	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 JONAS FANFA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO(ONCOLOGIA E URODINÂMICA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 219/2015 E DOC. ANEXOS.																
7953	O			09/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 501 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS EVENTUAIS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, QUE FORAM LEVADAS NA EMPRESA PARANÁ EQUIPAMENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7954	O		2026/2015	09/09	180,76	0,00	0,00	0,00	180,76	08.243.0027	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
7955	O		2027/2015	09/09	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.130	507	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)																
7956	O		2028/2015	09/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	457	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)																
7957	O		2029/2015	09/09	158,70	0,00	0,00	0,00	158,70	08.243.0027	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)																
7958	O		2030/2015	09/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	523	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7959	O		2031/2015	09/09	8.450,00	0,00	1.950,00	1.950,00	6.500,00	76042	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM 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>																	
Total do Dia:					12.011,80	21,00	5.151,34	5.151,34	6.839,46								
7960	O			10/09	2.993,51	0,00	2.993,51	2.993,51	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																	
7961	O			10/09	138,06	0,00	138,06	138,06	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO ITR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																	
7962	O			10/09	471,36	0,00	471,36	471,36	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Ao CENTRO TELEFÔNICO SANTO ANTÔNIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
7963	O			10/09	2.938,25	0,00	2.938,25	0,00	2.938,25	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A 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 SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7964	O			10/09	2.243,43	0,00	2.243,43	2.243,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS UNIDADE CENTRAL, UBS ZONA LESTE E ZONA SUL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015 CFE. FATURA ANEXA.																
7965	O			10/09	1.347,98	0,00	1.347,98	1.347,98	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7966	O			10/09	3.917,05	0,00	3.917,05	0,00	3.917,05	17.511.006	0001		2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DA LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7967	O			10/09	3.161,48	0,00	3.161,48	3.161,48	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7968	O			10/09	2.927,98	0,00	2.927,98	0,00	2.927,98	15.452.006	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7969	O			10/09	225,53	0,00	225,53	225,53	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7970	O			10/09	1.156,53	0,00	1.156,53	1.156,53	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7971	O			10/09	72,51	0,00	72,51	72,51	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NO ENDEREÇO: RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7972	O			10/09	76,18	0,00	76,18	76,18	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7973	O			10/09	894,75	0,00	894,75	0,00	894,75	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 EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7974	O			10/09	4.096,56	0,00	4.096,56	0,00	4.096,56	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 SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7975	O			10/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 502/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7976	O			10/09	17.499,09	17.499,09	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE AGOSTO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.</p>																
7977	O			10/09	1.998,64	0,00	1.998,64	1.998,64	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A AGOSTO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
7978	O			10/09	31.134,43	0,00	31.134,43	31.134,43	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	31	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal, ao Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Augusto, decorrentes da cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto, atualmente designado para a titularidade da Chefia de Gabinete do município, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competências de JANEIRO a AGOSTO/2015, cfe documento anexo.</p>																
7979	O		2032/2015	10/09	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
7980	O		2033/2015	10/09	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7981	O		2034/2015	10/09	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
7982	O		2035/2015	10/09	195,06	0,00	195,06	195,06	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 324/2015. (Compra Direta Nº 370/2015)</p>																
7983	O		2036/2015	10/09	272,54	0,00	272,54	272,54	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroscavadeira CASE 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 325/2015. (Compra Direta Nº 371/2015)</p>																
Total do Dia:					78.949,92	17.499,09	61.450,83	46.676,24	14.774,59							
7984	O			11/09	136,93	0,00	136,93	136,93	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 123/1.15.0000338-6, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 30% ao município no montante de 136,93 e 70% ao Estado do RGS no montante de R\$ 319,51, de um total de R\$ 456,45, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, pelo período de 03 meses, ação movida por Otavio Fernande Lorenzon, cujo valor foi bloqueado em conta do Município junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, na data de 08.09.2015, cfe documento anexo.</p>																
7985	O			11/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DAVI FONTAVINE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA-COMPLEXO SANTO ANTÔNIO, CFE. FV.220/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7986	O			11/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 505/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA (COM EMISSÃO DE LAUDO) COM Dra. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE VALÉRIA MARCIANE PRATES, NO DIA 15/09/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/5.14.0000054-6, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7987	O			11/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 504/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7988	O			11/09	150,00	16,08	133,92	133,92	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. 503/2015 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>																
7989	O			11/09	43,44	0,00	43,44	43,44	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
7990	O			11/09	474,82	0,00	474,82	474,82	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7991	O			11/09	175,32	0,00	175,32	175,32	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015 CFE. FATURA ANEXA.																
7992	O			11/09	953,99	0,00	953,99	953,99	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
7993	O			11/09	262,94	0,00	262,94	262,94	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7994	O			11/09	31,15	0,00	31,15	31,15	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7995	O			11/09	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	526	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 SOCIAL DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
7996	O			11/09	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7997	O			11/09	276,34	0,00	276,34	276,34	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E DO APARELHO 55-3781-3496 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME PARA A INTERNET, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7998	O		2037/2015	11/09	364,82	0,00	364,82	364,82	0,00	76042	04.131.0006	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação no DOE do Extrato de Tomada de Preços nº 013/2015 (Processo Administrativo nº 207/2015) para contratação para execução de cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviço. (Compra Direta Nº 372/2015)</p>																
7999	O		2038/2015	11/09	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.131.0006	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no Jornal Cidades da Tomada de Preços nº 013/2015 (Processo Administrativo nº 207/2015) para contratação para execução de cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviço. (Compra Direta Nº 373/2015)</p>																
8000	O		2039/2015	11/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.131.0006	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
<p>Valor referente a assinatura do periódico semanal do Jornal Atualidades, destinado a SEAD. (Compra Direta Nº 374/2015)</p>																
8001	O		2040/2015	11/09	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.0010	0001		2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
<p>Aquisição de serviços necessários a adesivagem de painel para identificação da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Memorando Interno 328/2015. (Compra Direta Nº 375/2015)</p>																
8002	O		2041/2015	11/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15.452.0066	0001		2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
<p>Aquisição de serviços necessários a restauração de placas de sinalização de trânsito de Ruas e Avenidas do município de Santo Augusto. Memorando Interno 327/2015. (Compra Direta Nº 376/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8003	O		2042/2015	11/09	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	76096	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																
8004	O		2043/2015	11/09	1.476,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	10.301.003	4011		2.117	429	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 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)																
8005	O		2044/2015	11/09	1.762,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	10.301.003	4011		2.117	429	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)																
8006	O			11/09	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.506/2015 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.																
Total do Dia:					8.807,40	16,08	5.013,32	5.013,32	3.778,00							
8007	O			14/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA DIARIA 221 EMPENHADA XLVI Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, Curso Anual sobre Elaboração do Orçamento e Contabilidade Pública, nos dias 15 e 16 de setembro próximo, o qual terá por local o Salão São José do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, sito na Av. Alberto Bins nº 509, no Centro de Porto Alegre.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8008	O			14/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA adto 507 XLVI Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, Curso Anual sobre Elaboração do Orçamento e Contabilidade Pública, nos dias 15 e 16 de setembro próximo, o qual terá por local o Salão São José do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, sito na Av. Alberto Bins nº 509, no Centro de Porto Alegre.</p>																
8009	O			14/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MU	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA XLVI Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, Curso Anual sobre Elaboração do Orçamento e Contabilidade Pública, nos dias 15 e 16 de setembro próximo, o qual terá por local o Salão São José do Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, sito na Av. Alberto Bins nº 509, no Centro de Porto Alegre, inscrição para servidora Jania Musa Daoud.</p>																
8010	O			14/09	14.476,77	0,00	14.476,77	14.476,77	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE AGOSTO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.</p>																
8011	O			14/09	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.508/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
8012	O			14/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.509/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8013	O			14/09	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	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ANTHONI SIMON - ORTOPEDISTA - PARA A PACIENTE NATASCHA MEDEIROS, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015 EM IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 510/2015 E DOC. ANEXOS.																
8014	O			14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410967 - TATIANE ARMENDARIS CORREA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA POLITICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE SETEMBRO, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 511/2015 E DOC. ANEXOS.																
8015	O			14/09	2.178,71	0,00	2.178,71	2.178,71	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	410968 - PIZOLOTTO & LLANO LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF, PARA O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÁ NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL RONALDO NOGUEIRA RECEBENDO A DESTINAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM SANTO AUGUSTO E TAMBÉM, VISANDO OUTROS GABINETES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015.																
Total do Dia:					18.305,48	0,00	18.115,48	18.115,48	190,00							
8016	O			15/09	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. 512/2015 AO SECRETÁRIO INTERINO DA SMS SR. DIORDI CALGARO E PARA A SERVIDORA JANETE BEATRIZ PORTOLAN(AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INGESTORES REGIONAL-CIR, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 15/09/2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8017	O			15/09	518,53	0,00	518,53	518,53	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A AGOSTO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8018	O			15/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.120	463	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CONDIM DE SANTO AUGUSTO, CARMEM CHIUSA, ALMERI DE FÁTIMA SCHOSSLER, DIONE DAGMAR SPEROTTO E ANEMARI MOBS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO NOVO PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES "MAS DIREITOS, PARTICIPAÇÃO E PODER PARA AS MULHERES" A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O CLUBE DA SAUDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 513/2015 E DOC. ANEXOS.																
8019	O		2045/2015	15/09	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	04.122.001	11	0001	1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 150/2014-PR)																
8020	O		2046/2015	15/09	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	76096	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
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)																
8021	O		2047/2015	15/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.541.006	0001	0001	2.093	562	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8022	O		2048/2015	15/09	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15.541.006	0001		2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, 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>																
8023	O		2049/2015	15/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	124	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>																
8024	O		2050/2015	15/09	366,12	0,00	366,12	366,12	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
8025	O		2051/2015	15/09	228,25	0,00	228,25	228,25	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 10/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8026	O		2052/2015	15/09	107,69	0,00	107,69	107,69	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
8027	O		2053/2015	15/09	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	10.301.0034	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	9962 - ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
8028	O		2054/2015	15/09	6.792,50	0,00	0,00	0,00	6.792,50	10.301.0034	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
8029	O		2055/2015	15/09	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	10.301.0034	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	410859 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
8030	O		2056/2015	15/09	1.491,75	0,00	0,00	0,00	1.491,75	10.301.0034	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	9551 - CB FARMA - DIST. DE MED., PROD. HOSPI
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8031	O		2057/2015	15/09	9.001,00	0,00	0,00	0,00	9.001,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	7476 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
8032	O		2058/2015	15/09	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	8039 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
8033	O		2059/2015	15/09	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	9869 - CIRURGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIA
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
8034	O		2060/2015	15/09	8.398,00	0,00	0,00	0,00	8.398,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410861 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
8035	O		2061/2015	15/09	926,00	0,00	0,00	0,00	926,00		10.301.003	4510	2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	8983 - COMERCIAL CANDIMÉDICA MEDICAMEN
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8036	O		2062/2015	15/09	6.226,00	0,00	0,00	0,00	6.226,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	10155 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8037	O		2063/2015	15/09	7.857,50	0,00	0,00	0,00	7.857,50	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	8473 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARM
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8038	O		2064/2015	15/09	1.522,50	0,00	0,00	0,00	1.522,50	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	6615 - DIMASTER COMERCIO DE PROD.HOSPIT,
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8039	O		2065/2015	15/09	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	10318 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8040	O		2066/2015	15/09	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410862 - KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTO
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8041	O		2067/2015	15/09	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	8319 - MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8042	O		2068/2015	15/09	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	6838 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDIC
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8043	O		2069/2015	15/09	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	9762 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA.
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8044	O		2070/2015	15/09	5.170,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410863 - PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUT
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8045	O		2071/2015	15/09	1.348,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8046	O		2072/2015	15/09	2.390,50	0,00	0,00	0,00	2.390,50	10.301.003	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	410864 - PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)																
8047	O		2073/2015	15/09	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	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)																
8048	O		2074/2015	15/09	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.302.001	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição materiais/serviços necessários a abertura e conserto de portas e gavetas, junto a Unidade Central. Memorando Interno 2341/2015. (Compra Direta Nº 377/2015)																
8049	O		2075/2015	15/09	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	10.302.001	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição materiais/serviços necessários a abertura e conserto de portas e gavetas, junto a Unidade Central. Memorando Interno 2341/2015. (Compra Direta Nº 377/2015)																
8050	O		2076/2015	15/09	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/ materiais e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo Ford Courier L1.6 flex, ano 2011, placas IRQ 0034, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 2340/2015. (Compra Direta Nº 378/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8051	O		2077/2015	15/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/ materiais e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo Ford Courier L1.6 flex, ano 2011, placas IRQ 0034, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 2340/2015. (Compra Direta Nº 378/2015)																
Total do Dia: 76.475,34 0,00 4.254,59 4.254,59 72.220,75																
8052	O			16/09	38,59	0,00	38,59	38,59	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 guia de custas com condução para citação do requerido Selvino Correa Duarte ME, originada da Ação de Execução Fiscal processo nº 123/1.11.0001409-7, cfe guia 123.15/0001504 e documentos anexo																
8053	O			16/09	46,40	0,00	46,40	46,40	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 processuais decorrentes da Ação de Execução Fiscal requerida contra Antonio Carlos Depiere, processo nº 123/1.15.0000858-2, de responsabilidade do Município, haja vista o contribuinte ter quitado seus débitos com data anterior a citação, cfe guia 123.15/0001258 e documentos anexo																
8054	O			16/09	1.160,25	0,00	1.160,25	1.160,25	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 RPV - Requisição de Pequeno Valor, em virtude de decisão transitada em julgado, proferia na Ação Originária nº 123/1.11.0001434-8 (Ação de Execução de Sentença nº 123/1.13.0000102-9, ação proposta pela Defensoria Pública - Anne Elize Martins Fucilini, solicitando transporte compatível com as condições físicas da autora, para que possa aderir a tratamento médico, conforme documentos anexo.																
8055	O			16/09	42.015,15	0,00	42.015,15	0,00	42.015,15	15.452.006	0001		2.092	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8056 O				16/09	110,00	34,00	76,00	76,00	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. 514 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL DA SMEC CELIA STIGER E PARA O MOTORISTA JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, OFERTADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8057 O				16/09	350,00	191,50	158,50	158,50	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 515 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2015, OFERTADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, NA CIDADE DE SANTA MARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8058 O				16/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
<p>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 Agosto/2015, cfe documento anexo.</p>																
8059 O				16/09	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	
<p>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 setembro/2015, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8060	O			16/09	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000003922843, decorrente da fiscalização de obra ou serviço técnico das obras de reformas gerais na edificação da E.M.E.F. São João, localizada na Rua Jose Gutecos, Barro São João, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, cfe documento anexo.																
8061	O			16/09	75,32	0,00	75,32	75,32	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000003923013, decorrente da elaboração do projeto arquitetônico, projeto de estrutura metálica, orçamento e Cronograma das obras de reformas gerais na edificação da E.M.E.F. São João, localizada na Rua Jose Gutecos, Barro São João, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, cfe documento anexo.																
8062	O			16/09	240,00	0,00	240,00	240,00	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. 516/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TRANSPORTE URBANO PARA O SERVIDOR DIORDI TIAGO CALGARO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE INTERINO), PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RS, QUE SERÁ REALIZADA DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. DOC. ANEXO.																
8063	O			16/09	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	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 517/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM 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 123/5.130000083-8, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8064	O		2078/2015	16/09	199,00	0,00	0,00	0,00	199,00		13.392.005	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
8065	O		2079/2015	16/09	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00		17.512.006	0001	1.026	293	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 133/2014-PR)</p>																
8066	O		2080/2015	16/09	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
<p>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)</p>																
8067	O		2081/2015	16/09	384,50	0,00	384,50	384,50	0,00	76053	15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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)</p>																
8068	O		2082/2015	16/09	1.018,90	0,00	0,00	0,00	1.018,90		15.452.006	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410963 - C RIFFEL COMERCIAL - ME
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8069	O		2084/2015	16/09	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	76279	15.452.0067	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)																
8070	O		2085/2015	16/09	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	17.511.0066	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	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)																
8071	O		2086/2015	16/09	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	76053	17.511.0066	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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)																
8072	O		2087/2015	16/09	1.447,60	0,00	0,00	0,00	1.447,60	17.511.0066	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS	
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)																
8073	O		2088/2015	16/09	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00	76042	26.782.0101	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 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 334/2015. (Compra Direta Nº 379/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8074	O		2089/2015	16/09	760,30	0,00	760,30	760,30	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	429	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)																
8075	O		2090/2015	16/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.0034	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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)																
8076	O		2091/2015	16/09	660,50	0,00	0,00	0,00	660,50		10.301.0034	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	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)																
8077	O		2092/2015	16/09	2.011,00	0,00	0,00	0,00	2.011,00		10.301.0034	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410963 - C RIFFEL COMERCIAL - 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)																
8078	O		2093/2015	16/09	387,30	0,00	0,00	0,00	387,30		10.301.0034	4011	2.117	429	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 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 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8079	O		2094/2015	16/09	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	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)																
8080	O		2095/2015	16/09	4.031,05	0,00	0,00	0,00	4.031,05	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD,
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)																
8081	O		2096/2015	16/09	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76324	10.302.003	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 2011, placas ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2342/2015. (Compra Direta Nº 380/2015)																
8082	O		2097/2015	16/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	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 2011, placas ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 2342/2015. (Compra Direta Nº 380/2015)																
8083	O			16/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	369	3.3.90.14.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 7 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO ARAÚJO VIANA, CFE. FV. 222/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8084	O		2083/2015	16/09	14.843,00	0,00	0,00	0,00	14.843,00		15.452.0067	0001	2.092	327	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD,
<p>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)</p>																
8085	O			16/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.108	373	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 518 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PERNOITE, TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TRANSPORTE URBANO PARA OS DELEGADOS DA CONFER-ENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SRTA. FERNANDA ROTILLI DE MATTOS E GABRIELA BORIN E SR. OSVINO BARTCH, PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO RS, QUE SERÁ REALIZADA DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO ARAÚJO VIANAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					86.561,28	225,50	57.280,43	8.380,28	77.955,50							
8086	O			17/09	462,65	0,00	462,65	462,65	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais decorrentes do processo nº 093/1.07.0000855-7, fase de Cumprimento de Sentença, tendo por requerentes Derli Fátima Tontini, Simone Tonini dos Santos, Lisiane Tontini dos Santos e Tiago Tontini dos Santos, haja vista liquidação do Precatório nº 124037, cfe. guia de custas nº 093.15/0000479 e documento anexo</p>																
8087	O			17/09	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	410853 - VALMOR SILVA DE ABREU - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA A MÁQUINA AUTENTICADORA UTILIZADA JUNTO A TESOOURARIA/SEFIN, CONFORME NF 1605 ANEXA.</p>																
8088	O		2121/2015	17/09	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	9263 - BENOIT ELETRODOMÉSTICOS LTDA
<p>Aquisição de cafeteira para a cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 381/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8089	O		2122/2015	17/09	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410813 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCI
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2015-PR)																
8090	O		2123/2015	17/09	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2015-PR)																
8091	O		2124/2015	17/09	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	15.541.006	0001		2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2015-PR)																
8092	O		2125/2015	17/09	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2015-PR)																
8093	O		2098/2015	17/09	9.739,78	0,00	0,00	0,00	9.739,78	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8094	O		2099/2015	17/09	2.165,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8095	O		2100/2015	17/09	2.376,98	0,00	0,00	0,00	2.376,98	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8096	O		2101/2015	17/09	42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8097	O		2102/2015	17/09	173,60	0,00	0,00	0,00	173,60	12.306.002	1169		2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8098	O		2103/2015	17/09	1.756,28	0,00	0,00	0,00	1.756,28	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8099	O		2104/2015	17/09	2.636,92	0,00	0,00	0,00	2.636,92	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8100	O		2105/2015	17/09	268,30	0,00	0,00	0,00	268,30	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8101	O		2106/2015	17/09	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	12.306.002	1256		2.067	246	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8102	O		2107/2015	17/09	419,40	0,00	0,00	0,00	419,40	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8103	O		2108/2015	17/09	832,46	0,00	42,96	42,96	789,50	76120 12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8104	O		2109/2015	17/09	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8105	O		2110/2015	17/09	70,10	0,00	0,00	0,00	70,10	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8106	O		2111/2015	17/09	50,28	0,00	0,00	0,00	50,28	12.306.002	1295		2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8107	O		2112/2015	17/09	746,10	0,00	71,60	71,60	674,50	76124	12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8108	O		2113/2015	17/09	322,90	0,00	0,00	0,00	322,90		12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8109	O		2114/2015	17/09	158,10	0,00	0,00	0,00	158,10		12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8110	O		2115/2015	17/09	83,80	0,00	0,00	0,00	83,80		12.306.002	1319	2.067	249	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8111	O		2116/2015	17/09	10.763,13	0,00	0,00	0,00	10.763,13		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8112	O		2117/2015	17/09	9.207,16	0,00	1.752,80	1.752,80	7.454,36	76051	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8113	O		2118/2015	17/09	10.459,96	0,00	0,00	0,00	10.459,96	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8114	O		2119/2015	17/09	4.186,90	0,00	0,00	0,00	4.186,90	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
8115	O		2120/2015	17/09	984,28	0,00	0,00	0,00	984,28	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
Total do Dia:					63.103,43	0,00	4.135,26	4.135,26	58.968,17							
8116	O			18/09	1.107,98	0,00	1.107,98	1.107,98	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 RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
8117	O			18/09	18,73	0,00	18,73	18,73	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 SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
8118	O			18/09	75,78	0,00	75,78	75,78	0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EGBERTO SANT'ANNA DE MORAES, 231, CÓDIGO IMÓVEL 2199979-1, COMPETÊNCIA 05/2011, CFE DOCUMENTOS ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8119	O			18/09	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTREMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES ANADIR PETTENON, ALEX JEANDRI DOS SANTOS, ROSANE F. D. SOUZA, CLEUNICE RODRIGUES, JOCELIA R. CARPES, PAULO MARQUES, LUCINEIDE DE MEDEIROS E TANIA DE F. MOURA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 519/2015 E DOC. ANEXOS.																
8120	O			18/09	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. 520 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.																
8121	O		2126/2015	18/09	421,40	0,00	421,40	421,40	0,00	76096	04.722.005	0001	2.022	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
Referente a conserto do retransmissor de TV da Band, com deslocamento. (Compra Direta Nº 382/2015)																
8122	O		2127/2015	18/09	364,82	0,00	364,82	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 no DOE do Extrato de Tomada de Preços 014/2015, 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 383/2015)																
8123	O		2128/2015	18/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação no Jornal Cidades da Tomada de Preços nº 014/2015, 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 384/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8124	O		2129/2015	18/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410970 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE
Contratação de empresa para realização de exame de angiotomografia, em caráter de urgência para paciente da SMS. Memorando Interno 490/2015. (Compra Direta Nº 385/2015)																
8125	O		2130/2015	18/09	686,76	0,00	0,00	0,00	686,76	12.365.0041	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
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)																
8126	O		2131/2015	18/09	368,72	0,00	0,00	0,00	368,72	12.365.0041	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
8127	O		2132/2015	18/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Referente a serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância Renault Master, ano 2013, placas IVN 9833, utilizado no Transporte de Enfermos, o qual encontra-se com a porta (maçaneta) estragada, não possibilitando sua abertura. Memorando Interno 2343/2015. (Compra Direta Nº 386/2015)																
8128	O		2133/2015	18/09	3.308,05	0,00	3.308,05	3.308,05	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8129	O		2134/2015	18/09	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	04.122.000	0001		2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
8130	O		2135/2015	18/09	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	23.695.009	0001		2.050	162	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
8131	O			18/09	2.176,07	0,00	2.176,07	2.176,07	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	236	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME (CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº 135, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8132	O			21/09	2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contração da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2015-IL)</p>																
8133	O			21/09	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município no montante de 149,60 e 80% ao Estado do RGS no montante de R\$ 598,40, de um total de R\$ 748,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, pelo período de 03 meses, ação movida por Celso dos Santos Silva, cujo valor foi bloqueado em conta do Município junto ao Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, na data de 17.09.2015, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8134	O			21/09	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76277	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 REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SOB Nº 8161303 EMITIDA PELA SERVIDORA JOANA PARNOFF BELLE, RELATIVO A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO PARA REFORMA DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO CORRESPONDENDO A PINTURA, ACESSIBILIDADE E CORREÇÕES NO TELHADO, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
8135	O		2137/2015	21/09	2.151,00	0,00	0,00	0,00	2.151,00	15.452.006	0001		2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - JEREMIAS BASSO JACOBS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, 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 : 23/2015-PR)</p>																
8136	O		2138/2015	21/09	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	76053	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, 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 : 23/2015-PR)</p>																
8137	O		2139/2015	21/09	983,10	0,00	0,00	0,00	983,10	27.812.010	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>VIAGEM PARA JOGOS DO JIRGS 2015, COM DESTINO A GIRUÁ/RS, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2015. (Licitação Nº : 50/2015-PR)</p>																
8138	O		2140/2015	21/09	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8139	O		2141/2015	21/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo ônibus Volare, placa IPH- 2495, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1055/2015. (Compra Direta Nº 387/2015)																
8140	O		2142/2015	21/09	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo ônibus Volare, placa ISP- 5921, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1054/2015. (Compra Direta Nº 388/2015)																
8141	O		2143/2015	21/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo ônibus Volare, placa IKQ-4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1053/2015. (Compra Direta Nº 389/2015)																
8142	O		2144/2015	21/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo ônibus Volare, placa IKQ-4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1056/2015. (Compra Direta Nº 390/2015)																
Total do Dia:					8.577,38	0,00	2.767,28	2.767,28	5.810,10							
8143	O			22/09	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SOB Nº 8191866 EMITIDA PELA SERVIDORA SIMONE BREUNING, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CONFORME DOC. ANEXOS.																
8144	O			22/09	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - SOB Nº 8191709 EMITIDA PELA SERVIDORA SIMONE BREUNING, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL BOM PASTOR COMPREENDENDO A SALA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA E UNIDADES DE INTERNAÇÃO E BLOCO CIRURGICO, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8145	O			22/09	173,50	0,00	173,50	173,50	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. REFERENTE A COMPLEMENTO DO MÊS DE GOSTO DE 2015.																
8146	O			22/09	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. 521/2015 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.																
8147	O			22/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CANOAS, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI E ADRIANE DORNELES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO DE SEMINÁRIOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 522/2015 E DOC. ANEXOS																
8148	O			22/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CANOAS, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI E ADRIANE DORNELES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO DE SEMINÁRIOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 523/2015 E DOC. ANEXOS																
8149	O			22/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E POSSÍVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CANOAS, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI E ADRIANE DORNELES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO II CICLO DE SEMINÁRIOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 524/2015 E DOC. ANEXOS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8150	O			22/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CANOAS, PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE SEMINÁRIOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 525/2015 E DOC. ANEXOS																
8151	O			22/09	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76107	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 ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CANOAS, PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE SEMINÁRIOS A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 526/2015 E DOC. ANEXOS																
8152	O		2145/2015	22/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC
Inscrição para participar do II Ciclo de Seminários, a ser realizado nos dias 24 e 25 de setembro de 2015, em Canoas- RS para servidora Adriane Dorneles dos Santos. Memorando Interno 1059/2015 (Compra Direta Nº 391/2015)																
8153	O		2146/2015	22/09	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	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)																
8154	O		2147/2015	22/09	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00	04.123.001	0001		2.026	80	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 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8155	O		2148/2015	22/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.0101	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários ao conserto do radiador de água do Caminhão Chevrolet C60, ano 1974, placas IDM- 9334, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 343/2015. (Compra Direta Nº 392/2015)																
8156	O		2149/2015	22/09	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material e serviços em caráter de urgência para o veículo ônibus Volare, placa IKQ- 4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1057/2015. (Compra Direta Nº 393/2015)																
8157	O		2150/2015	22/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material e serviços em caráter de urgência para o veículo ônibus Volare, placa IKQ- 4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1057/2015. (Compra Direta Nº 393/2015)																
8158	O		2151/2015	22/09	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	10.302.0031	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Pagamento de franquia do seguro Ápolice nº 1498000053631, referente ao Sinistro nº 4743405 cadastrado junto a Mapfre Seguros Gerais S.A. ao veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano 2013 placas IUV- 7498. Memorando Interno 499/2015. (Compra Direta Nº 394/2015)																
8159	O		2152/2015	22/09	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	10.302.0031	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS que necessitam de oxigênio, bem como no atendimento de urgências/emergências c/ as ambulâncias, utilizadas no transp. de enfermos e recarga de cilindro de dióxido de carbono e argônio a ser utilizado junto a SMOV, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, cfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
8160	O		2153/2015	22/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.361.0041	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a materiais e serviços de chaveiro na sala da Arquiteta e Urbanista tendo em vista a segurança do material e documentação que se encontra na sala. Memorando Interno 1045/2015. (Compra Direta Nº 395/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8161	O		2154/2015	22/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a materiais e serviços de chaveiro na sala da Arquiteta e Urbanista tendo em vista a segurança do material e documentação que se encontra na sala. Memorando Interno 1045/2015. (Compra Direta Nº 395/2015)																
8162	O		2155/2015	22/09	61,62	0,00	61,62	0,00	61,62	26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peça necessária ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 341/2015 (Compra Direta Nº 396/2015)																
8163	O		2156/2015	22/09	11.487,19	0,00	0,00	0,00	11.487,19	12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410921 - DIONEIA DE M. MACHADO & CIA LTDA
Contratação para execução de reformas do ginásio esportivo e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 10/2015-TP)																
8164	O		2157/2015	22/09	517,06	0,00	0,00	0,00	517,06	12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410921 - DIONEIA DE M. MACHADO & CIA LTDA
Contratação para execução de reformas do ginásio esportivo e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 10/2015-TP)																
8165	O		2158/2015	22/09	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para reforma do piso da quadra esportiva e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 7/2015-TP)																
8166	O		2159/2015	22/09	423,07	0,00	423,07	0,00	423,07	12.361.004	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para reforma do piso da quadra esportiva e afins da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 7/2015-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8167	O			22/09	166,61	0,00	166,61	166,61	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-463-GABINETE DO PREEITO E 55.3781-5237-CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8168	O			22/09	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	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 55.3781-3863- SMS PORTARIA E 55.3781-3235, SMS POSTO NOVO MILÊNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8169	O			22/09	956,38	0,00	956,38	956,38	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410972 - JOÃO MELO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MELO DA SILVA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
8170	O			22/09	143,32	0,00	143,32	143,32	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410972 - JOÃO MELO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MELO DA SILVA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
8171	O			22/09	366,56	0,00	366,56	366,56	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	410972 - JOÃO MELO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MELO DA SILVA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
Total do Dia:					32.349,67	86,00	11.137,42	3.337,73	28.925,94							
8172	O			23/09	165,14	0,00	165,14	165,14	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 55.3781-3863- SMS PORTARIA E 55.3781-3235-SMS POSTO NOVO MILÊNIO, 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 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8173	O			23/09	153,75	0,00	153,75	153,75	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8174	O			23/09	195,79	0,00	195,79	195,79	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8175	O			23/09	72,14	0,00	72,14	72,14	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº. 55.3781-3856, INSTALADO JUNTO A ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO																
8176	O			23/09	154,33	0,00	154,33	154,33	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 55.3781-5258- EMEI VAGA LUME, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
8177	O			23/09	90,89	0,00	90,89	90,89	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8178	O			23/09	81,18	0,00	81,18	0,00	81,18	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, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8179	O			23/09	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 AGOSTO DE 2015, CFE. OFÍCIO 194/215 E DOC. ANEXOS.																
8180	O			23/09	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8181	O			23/09	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 AGOSTO DE 2015, OFÍCIO 194/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																
8182	O			23/09	146,47	0,00	146,47	146,47	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8183	O			23/09	222,90	0,00	222,90	222,90	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5248- SEHAS GERAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
8184	O			23/09	185,09	0,00	185,09	185,09	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8185	O			23/09	3.427,10	0,00	3.427,10	3.427,10		0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 3.</p>																	
8186	O			23/09	10.627,58	0,00	10.627,58	10.627,58		0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 3.</p>																	
8187	O		2160/2015	23/09	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																	
8188	O		2161/2015	23/09	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00	12.361.002	0020		2.253	213	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos destinados às escolas da rede municipal de ensino e para o Departamento de Cultura, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 140/2014-PR)</p>																	
8189	O		2162/2015	23/09	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.253	213	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos destinados às escolas da rede municipal de ensino e para o Departamento de Cultura, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 140/2014-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8190	O		2164/2015	23/09	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	10392 - N. J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
8191	O		2165/2015	23/09	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 6.900 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 3/2015-IL)																
8192	O		2166/2015	23/09	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 6.900 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 3/2015-IL)																
8193	O		2167/2015	23/09	668,10	0,00	0,00	0,00	668,10	08.244.002	1251		2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	10392 - N. J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
8194	O		2168/2015	23/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	08.244.002	1251		2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8195	O		2169/2015	23/09	2.523,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	04.129.0012	0001		2.028	87	3.3.90.31.00.00.00.00	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)																
8196	O		2170/2015	23/09	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	04.129.0012	0001		2.028	87	3.3.90.31.00.00.00.00	410824 - GESUL COMERCIAL LTDA - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
8197	O		2171/2015	23/09	1.928,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	04.129.0012	0001		2.028	87	3.3.90.31.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & 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)																
8198	O		2172/2015	23/09	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	04.129.0012	0001		2.028	87	3.3.90.31.00.00.00.00	410815 - ACLARA COMERCIO DE INFORMATICA I
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)																
8199	O		2173/2015	23/09	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	04.129.0012	0001		2.028	87	3.3.90.31.00.00.00.00	410820 - ELETRO MOVEIS BOM PRECO LTDA - M
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8200	O		2174/2015	23/09	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	04.129.001	0001		2.028	87	3.3.90.31.00.00.00.00	410817 - BRASIDAS EIRELI - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
8201	O		2175/2015	23/09	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.099	354	3.3.90.36.00.00.00.00	410663 - APARICIO RODRIGUES MAFALDA SOBR
Locação de 01 (uma área) de 0,5 hectares para extração de cascalho na localidade do Passo Laje, na propriedade do Sr Aparício Rodrigues Mafalda Sobrinho. (Licitação Nº : 8/2015-IL)																
8202	O		2176/2015	23/09	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	08.243.002	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	10194 - MARIA DA GRACA MAURER GOMES TUR
Contatação de empresa para realização de capacitação teórica prática sobre a Questão Social e suas expressões no cotidiano do trabalho nas Unidades de atendimento CRAS, CREAS e Gestão, com prioridade aos beneficiários do Programa Bolsa Família. (Licitação Nº : 7/2015-IL)																
8203	O			23/09	11.803,37	0,00	11.803,37	11.803,37	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8204	O			23/09	6.377,43	0,00	6.377,43	6.377,43	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 09/15																
8205	O			23/09	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 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8206	O			23/09	540,24	0,00	540,24	540,24	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 09/15											
8207	O			23/09	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 09/15											
8208	O			23/09	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 09/15											
8209	O			23/09	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 09/15											
8210	O			23/09	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 09/15											
8211	O			23/09	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 09/15											
8212	O			23/09	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 09/15											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8213	O			23/09	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8214	O			23/09	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8215	O			23/09	5.291,68	0,00	5.291,68	5.291,68	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8216	O			23/09	21.861,89	0,00	21.861,89	21.861,89	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8217	O			23/09	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8218	O			23/09	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8219	O			23/09	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8220	O			23/09	1.680,61	0,00	1.680,61	1.680,61	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8221	O			23/09	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8222	O			23/09	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8223	O			23/09	256,63	0,00	256,63	256,63	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8224	O			23/09	630,43	0,00	630,43	0,00	630,43		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8225	O			23/09	114,52	0,00	114,52	0,00	114,52		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8226	O			23/09	1.953,11	0,00	1.953,11	0,00	1.953,11		04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8227	O			23/09	912,59	0,00	912,59	0,00	912,59	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8228	O			23/09	705,38	0,00	705,38	0,00	705,38	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8229	O			23/09	593,61	0,00	593,61	0,00	593,61	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8230	O			23/09	840,07	0,00	840,07	0,00	840,07	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8231	O			23/09	171,08	0,00	171,08	0,00	171,08	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8232	O			23/09	439,23	0,00	439,23	0,00	439,23	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8233	O			23/09	590,65	0,00	590,65	0,00	590,65	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8234	O			23/09	351,25	0,00	351,25	0,00	351,25	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 09/15
8235	O			23/09	7.975,01	0,00	7.975,01	0,00	7.975,01	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 09/15
8236	O			23/09	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 09/15
8237	O			23/09	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 09/15
8238	O			23/09	138,83	0,00	138,83	138,83	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8239	O			23/09	2.478,70	0,00	2.478,70	2.478,70	0,00	76273	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 09/15
8240	O			23/09	519,62	0,00	519,62	519,62	0,00	76273	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8241	O			23/09	1.256,88	0,00	1.256,88	1.256,88	0,00	76273	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 09/15																
8242	O			23/09	2.953,60	0,00	2.953,60	2.953,60	0,00	76273	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 09/15																
8243	O			23/09	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	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 09/15																
8244	O			23/09	969,15	0,00	969,15	969,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8245	O			23/09	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8246	O			23/09	108,32	0,00	108,32	108,32	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8247	O			23/09	3.743,61	0,00	3.743,61	3.743,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8248	O			23/09	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 09/15
8249	O			23/09	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8250	O			23/09	1.861,93	0,00	1.861,93	1.861,93	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8251	O			23/09	1.330,04	0,00	1.330,04	1.330,04	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8252	O			23/09	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8253	O			23/09	11.281,86	0,00	11.281,86	11.281,86	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8254	O			23/09	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 - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8255	O			23/09	1.259,41	0,00	1.259,41	1.259,41	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8256	O			23/09	9.947,56	0,00	9.947,56	9.947,56	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 09/15
8257	O			23/09	933,17	0,00	933,17	933,17	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 09/15
8258	O			23/09	7.930,18	0,00	7.930,18	7.930,18	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 09/15
8259	O			23/09	17.814,97	0,00	17.814,97	17.814,97	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 09/15
8260	O			23/09	1.766,11	0,00	1.766,11	1.766,11	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8261	O			23/09	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8262	O			23/09	1.665,33	0,00	1.665,33	1.665,33	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8263	O			23/09	2.459,07	0,00	2.459,07	2.459,07	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8264	O			23/09	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8265	O			23/09	1.476,80	0,00	1.476,80	1.476,80	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	105	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8266	O			23/09	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8267	O			23/09	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8268	O			23/09	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8269	O			23/09	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	76273	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 09/15																
8270	O			23/09	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	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 09/15																
8271	O			23/09	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8272	O			23/09	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8273	O			23/09	919,46	0,00	919,46	919,46	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8274	O			23/09	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 09/15																
8275	O			23/09	3.974,96	0,00	3.974,96	3.974,96	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 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8276	O			23/09	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 09/15												
8277	O			23/09	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 09/15												
8278	O			23/09	496,85	0,00	496,85	496,85	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 09/15												
8279	O			23/09	5.553,54	0,00	5.553,54	5.553,54	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8280	O			23/09	383,46	0,00	383,46	383,46	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8281	O			23/09	625,95	0,00	625,95	625,95	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8282	O			23/09	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8283	O			23/09	3.789,28	0,00	3.789,28	3.789,28	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8284	O			23/09	113,67	0,00	113,67	113,67	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8285	O			23/09	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8286	O			23/09	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8287	O			23/09	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8288	O			23/09	546,79	0,00	546,79	546,79	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8289	O			23/09	822,13	0,00	822,13	0,00	822,13	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8290	O			23/09	670,09	0,00	670,09	0,00	670,09		12.361.0047	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8291	O			23/09	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8292	O			23/09	10.985,04	0,00	10.985,04	10.985,04	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8293	O			23/09	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8294	O			23/09	910,47	0,00	910,47	910,47	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8295	O			23/09	77,67	0,00	77,67	77,67	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8296	O			23/09	203,88	0,00	203,88	203,88	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8297	O			23/09	1.702,35	0,00	1.702,35	1.702,35	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8298	O			23/09	149,20	0,00	149,20	0,00	149,20		12.361.0047	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8299	O			23/09	516,42	0,00	516,42	0,00	516,42		12.361.0047	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8300	O			23/09	7.026,54	0,00	7.026,54	7.026,54	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8301	O			23/09	5.318,54	0,00	5.318,54	5.318,54	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8302	O			23/09	335,78	0,00	335,78	335,78	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8303	O			23/09	419,47	0,00	419,47	419,47	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8304	O			23/09	934,28	0,00	934,28	934,28	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8305	O			23/09	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8306	O			23/09	2.161,42	0,00	2.161,42	0,00	2.161,42		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 09/15
8307	O			23/09	1.209,46	0,00	1.209,46	1.209,46	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 09/15
8308	O			23/09	21.113,59	0,00	21.113,59	21.113,59	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 09/15
8309	O			23/09	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 09/15
8310	O			23/09	1.567,92	0,00	1.567,92	1.567,92	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8311	O			23/09	972,35	0,00	972,35	972,35	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8312	O			23/09	253,98	0,00	253,98	253,98	0,00	76273	12.361.0047	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8313	O			23/09	15,98	0,00	15,98	15,98	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	194	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8314	O			23/09	3.513,86	0,00	3.513,86	3.513,86	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8315	O			23/09	7.582,20	0,00	7.582,20	7.582,20	0,00	76273	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8316	O			23/09	35.198,55	0,00	35.198,55	35.198,55	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8317	O			23/09	2.968,52	0,00	2.968,52	0,00	2.968,52		12.365.0041	0020	2.060	204	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8318	O			23/09	40.061,27	0,00	40.061,27	40.061,27	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15											
8319	O			23/09	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15											
8320	O			23/09	4.567,43	0,00	4.567,43	4.567,43	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15											
8321	O			23/09	2.059,46	0,00	2.059,46	2.059,46	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15											
8322	O			23/09	634,97	0,00	634,97	634,97	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15											
8323	O			23/09	7.304,48	0,00	7.304,48	7.304,48	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15											
8324	O			23/09	3.214,04	0,00	3.214,04	0,00	3.214,04	12.361.0041	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8325	O			23/09	1.420,28	0,00	1.420,28	1.420,28	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8326	O			23/09	34.457,54	0,00	34.457,54	34.457,54	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8327	O			23/09	158,68	0,00	158,68	158,68	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8328	O			23/09	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8329	O			23/09	1.473,35	0,00	1.473,35	1.473,35	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8330	O			23/09	2.363,44	0,00	2.363,44	2.363,44	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8331	O			23/09	3.261,09	0,00	3.261,09	3.261,09	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8332	O			23/09	351,93	0,00	351,93	351,93	0,00	76273	12.361.0047	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8333	O			23/09	5.696,85	0,00	5.696,85	5.696,85	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8334	O			23/09	9.659,66	0,00	9.659,66	0,00	9.659,66		12.361.0047	0031	2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8335	O			23/09	169.592,30	0,00	169.592,30	169.592,30	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8336	O			23/09	6.407,18	0,00	6.407,18	6.407,18	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8337	O			23/09	11.144,52	0,00	11.144,52	11.144,52	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8338	O			23/09	1.387,77	0,00	1.387,77	1.387,77	0,00	76273	12.361.0047	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8339	O			23/09	20.321,84	0,00	20.321,84	20.321,84	0,00	76118	12.361.0041	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 09/15																
8340	O			23/09	1.106,69	0,00	1.106,69	0,00	1.106,69	12.367.0051	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 09/15																
8341	O			23/09	14.414,60	0,00	14.414,60	14.414,60	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8342	O			23/09	3.480,83	0,00	3.480,83	3.480,83	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8343	O			23/09	1.095,23	0,00	1.095,23	1.095,23	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8344	O			23/09	1.367,51	0,00	1.367,51	1.367,51	0,00	76118	12.367.0051	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 09/15																
8345	O			23/09	4.939,26	0,00	4.939,26	0,00	4.939,26	12.365.0041	0031		2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8346	O			23/09	61.911,76	0,00	61.911,76	61.911,76	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8347	O			23/09	2.124,88	0,00	2.124,88	2.124,88	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8348	O			23/09	3.597,68	0,00	3.597,68	3.597,68	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8349	O			23/09	6.695,13	0,00	6.695,13	6.695,13	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8350	O			23/09	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8351	O			23/09	7.830,99	0,00	7.830,99	7.830,99	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8352	O			23/09	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8353	O			23/09	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8354	O			23/09	550,56	0,00	550,56	550,56	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
8355	O			23/09	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	76273	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 09/15												
8356	O			23/09	1.094,98	0,00	1.094,98	1.094,98	0,00	76273	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 09/15												
8357	O			23/09	365,14	0,00	365,14	0,00	365,14	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 09/15												
8358	O			23/09	1.309,79	0,00	1.309,79	0,00	1.309,79	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 09/15												
8359	O			23/09	531,55	0,00	531,55	0,00	531,55	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 09/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8360	O			23/09	1.549,49	0,00	1.549,49	0,00	1.549,49	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 09/15
8361	O			23/09	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	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 09/15
8362	O			23/09	1.986,18	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	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 09/15
8363	O			23/09	3.737,34	0,00	3.737,34	3.737,34	0,00	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 09/15
8364	O			23/09	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	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 09/15
8365	O			23/09	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	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 09/15
8366	O			23/09	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8367	O			23/09	678,46	0,00	678,46	678,46	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8368	O			23/09	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8369	O			23/09	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8370	O			23/09	262,05	0,00	262,05	262,05	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8371	O			23/09	2.735,63	0,00	2.735,63	2.735,63	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8372	O			23/09	1.110,73	0,00	1.110,73	1.110,73	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8373	O			23/09	3.052,26	0,00	3.052,26	3.052,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8374	O			23/09	2.942,50	0,00	2.942,50	2.942,50	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8375	O			23/09	15.896,41	0,00	15.896,41	15.896,41	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 09/15
8376	O			23/09	213,03	0,00	213,03	213,03	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 09/15
8377	O			23/09	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 09/15
8378	O			23/09	127,65	0,00	127,65	127,65	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 09/15
8379	O			23/09	1.145,08	0,00	1.145,08	1.145,08	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 09/15
8380	O			23/09	1.264,19	0,00	1.264,19	1.264,19	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8381	O			23/09	160,66	0,00	160,66	160,66	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 09/15
8382	O			23/09	752,62	0,00	752,62	752,62	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 09/15
8383	O			23/09	5.931,44	0,00	5.931,44	5.931,44	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 09/15
8384	O			23/09	928,73	0,00	928,73	928,73	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 09/15
8385	O			23/09	871,85	0,00	871,85	871,85	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 09/15
8386	O			23/09	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8387	O			23/09	196,33	0,00	196,33	196,33	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	319	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8388	O			23/09	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8389	O			23/09	17.512,26	0,00	17.512,26	17.512,26	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8390	O			23/09	1.448,63	0,00	1.448,63	1.448,63	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8391	O			23/09	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8392	O			23/09	2.501,28	0,00	2.501,28	2.501,28	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8393	O			23/09	1.018,09	0,00	1.018,09	1.018,09	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 09/15
8394	O			23/09	785,36	0,00	785,36	0,00	785,36	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8395	O			23/09	232,32	0,00	232,32	0,00	232,32	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 09/15
8396	O			23/09	472,81	0,00	472,81	0,00	472,81	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 09/15
8397	O			23/09	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 09/15
8398	O			23/09	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 09/15
8399	O			23/09	329,52	0,00	329,52	329,52	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 09/15
8400	O			23/09	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 09/15
8401	O			23/09	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8402	O			23/09	2.540,67	0,00	2.540,67	2.540,67	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8403	O			23/09	620,99	0,00	620,99	620,99	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8404	O			23/09	6.899,25	0,00	6.899,25	6.899,25	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8405	O			23/09	453,56	0,00	453,56	453,56	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8406	O			23/09	1.391,71	0,00	1.391,71	1.391,71	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8407	O			23/09	1.349,12	0,00	1.349,12	1.349,12	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8408	O			23/09	1.478,50	0,00	1.478,50	1.478,50	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8409	O			23/09	7.861,41	0,00	7.861,41	0,00	7.861,41	10.302.003	0040	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 09/15
8410	O			23/09	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 09/15
8411	O			23/09	91.366,08	0,00	91.366,08	91.366,08	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 09/15
8412	O			23/09	311,23	0,00	311,23	311,23	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8413	O			23/09	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 09/15
8414	O			23/09	4.506,39	0,00	4.506,39	4.506,39	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 09/15
8415	O			23/09	6.080,67	0,00	6.080,67	6.080,67	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8416	O			23/09	10.907,55	0,00	10.907,55	10.907,55	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8417	O			23/09	2.174,34	0,00	2.174,34	2.174,34	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8418	O			23/09	2.800,13	0,00	2.800,13	2.800,13	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 09/15
8419	O			23/09	15.332,25	0,00	15.332,25	15.332,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8420	O			23/09	2.014,92	0,00	2.014,92	0,00	2.014,92		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 09/15
8421	O			23/09	20.539,75	0,00	20.539,75	20.539,75	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8422	O			23/09	1.404,55	0,00	1.404,55	1.404,55	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8423	O			23/09	10.052,95	0,00	10.052,95	10.052,95	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8424	O			23/09	2.219,12	0,00	2.219,12	2.219,12	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8425	O			23/09	3.385,24	0,00	3.385,24	3.385,24	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8426	O			23/09	1.567,90	0,00	1.567,90	1.567,90	0,00	76273	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 09/15
8427	O			23/09	7.466,22	0,00	7.466,22	7.466,22	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 09/15
8428	O			23/09	32.379,05	0,00	32.379,05	32.379,05	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 09/15
8429	O			23/09	10.032,31	0,00	10.032,31	10.032,31	0,00	76237	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8430	O			23/09	505,82	0,00	505,82	505,82	0,00	76237	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 09/15
8431	O			23/09	6.380,20	0,00	6.380,20	6.380,20	0,00	76237	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 09/15
8432	O			23/09	943,30	0,00	943,30	943,30	0,00	76237	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 09/15
8433	O			23/09	811,06	0,00	811,06	0,00	811,06	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 09/15
8434	O			23/09	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 09/15
8435	O			23/09	9.066,93	0,00	9.066,93	9.066,93	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 09/15
8436	O			23/09	110,78	0,00	110,78	110,78	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8437	O			23/09	848,23	0,00	848,23	848,23	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 09/15
8438	O			23/09	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 09/15
8439	O			23/09	1.140,61	0,00	1.140,61	1.140,61	0,00	76273	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 09/15
8440	O			23/09	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	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 09/15
8441	O			23/09	1.426,26	0,00	1.426,26	1.426,26	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8442	O			23/09	5.758,82	0,00	5.758,82	5.758,82	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 09/15
8443	O			23/09	1.151,76	0,00	1.151,76	1.151,76	0,00	76273	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8444	O			23/09	1.426,69	0,00	1.426,69	0,00	1.426,69	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 09/15																
8445	O			23/09	3.747,67	0,00	3.747,67	3.747,67		0,00 76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8446	O			23/09	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 09/15																
8447	O			23/09	2,48	0,00	2,48	2,48		0,00 76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8448	O			23/09	127,82	0,00	127,82	127,82		0,00 76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
8449	O			23/09	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 09/15																
8450	O			23/09	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 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8451	O			23/09	815,37	0,00	815,37	815,37	0,00	76273	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 09/15																
8452	O			23/09	7,30	0,00	7,30	7,30	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 09/15																
8453	O			23/09	593,61	0,00	593,61	593,61	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 09/15																
8454	O			23/09	3.165,07	0,00	3.165,07	3.165,07	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 09/15																
8455	O			23/09	1.238,87	0,00	1.238,87	1.238,87	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 09/15																
8456	O			23/09	260,15	0,00	260,15	260,15	0,00	76273	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 09/15																
8457	O			23/09	3.470,33	0,00	3.470,33	3.470,33	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 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8458	O			23/09	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 09/15
8459	O			23/09	70,90	0,00	70,90	70,90	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8460	O			23/09	151,85	0,00	151,85	151,85	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 09/15
8461	O			23/09	3.550,72	0,00	3.550,72	3.550,72	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8462	O			23/09	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 09/15
8463	O			23/09	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 09/15
8464	O			23/09	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8465	O			23/09	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 09/15
8466	O			23/09	745,64	0,00	745,64	745,64	0,00	76273	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 09/15
8467	O			23/09	728,76	0,00	728,76	728,76	0,00	76273	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 09/15
8468	O			23/09	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	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 09/15
8469	O			23/09	362,30	0,00	362,30	362,30	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8470	O			23/09	258,27	0,00	258,27	258,27	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15
8471	O			23/09	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 09/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8472	O			23/09	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 09/15
8473	O			23/09	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 09/15
8474	O			23/09	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 09/15
					Total do Dia:	1.269.389,22	0,00	1.245.797,12	1.185.826,84	83.562,38						
8475	O			24/09	105,29	0,00	105,29	105,29	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 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.
8476	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.527/2015 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.
8477	O			24/09	145,03	0,00	145,03	145,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% MES DE SETEMBRO DE 2015 RESCISOES.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8478	O			24/09	84.432,30	0,00	84.432,30	84.432,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE SETEMBRO DE 2015 11,63%.																
8479	O			24/09	474,67	0,00	474,67	474,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% INATIVOS.																
8480	O			24/09	2.571,67	0,00	2.571,67	2.571,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 11,63% MES DE SETEMBRO LEGISLATIVO.																
8481	O			24/09	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. 528/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8482	E			24/09	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040	2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
8483	O			24/09	4.109,28	0,00	0,00	0,00	4.109,28	10.301.003	4091	2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 435/2015 SMS E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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																
8484	O			24/09	8.561,00	0,00	0,00	0,00	8.561,00	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. MEMORANDO 435/2015 SMS																
8485	O			24/09	600,00	25,00	575,00	575,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 529/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DOS ATLETAS QUE REPRESENTARÃO O MUNICÍPIO NO JIRGS, NO DIA 27/09/2015, NA CIDADE DE GIRUÁ/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
8486	O		2177/2015	24/09	31,60	0,00	0,00	0,00	31,60	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410973 - TANARA O. DE OLIVEIRA - ME
Aquisição de material para a cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 397/2015)																
8487	O		2178/2015	24/09	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica para verificação exportação do arquivo SAPO e backup da base. SOSES 35935. (Compra Direta Nº 398/2015)																
8488	O		2179/2015	24/09	163,94	163,94	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica para integração de funcionário no sistema folha de pagamento. SOSES 35880 (Compra Direta Nº 399/2015)																
8489	O		2180/2015	24/09	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8490	O		2181/2015	24/09	490,50	0,00	0,00	0,00	490,50	08.244.002	1251		2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
8491	O		2182/2015	24/09	3.017,82	0,00	0,00	0,00	3.017,82	16.481.005	1339		2.123	468	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																
8492	O		2183/2015	24/09	2.304,90	0,00	0,00	0,00	2.304,90	16.482.005	1339		2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																
8493	O		2184/2015	24/09	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto da porta lado direito do veículo Ford Courier 1.6, ano 2011, placas IRQ- 0034, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 2344/2015. (Compra Direta Nº 400/2015)																
8494	O		2185/2015	24/09	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto da porta lado direito do veículo Ford Courier 1.6, ano 2011, placas IRQ- 0034, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 2344/2015. (Compra Direta Nº 400/2015)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8495	O		2186/2015	24/09	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no DOE do Extrato de Tomada de Preços nº 015/2015, Contratação para execução de reparos no Centro Social do Idoso, localizado na Av. Pedro Campos, nº 27, Bairro Santa Fé, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 401/2015)																
8496	O		2187/2015	24/09	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 no Jornal Cidades da Tomada de Preços nº 015/2015, Contratação para execução de reparos no Centro Social do Idoso, localizado na Av. Pedro Campos, nº 27, Bairro Santa Fé, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 402/2015)																
8497	O		2188/2015	24/09	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
Publicidade no Jornal Cidades da Tomada de Preços nº 016/2015, Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, localizada na Rua José Gutkoski, nº 657, Bairro São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 403/2015)																
8498	O		2189/2015	24/09	305,56	0,00	0,00	0,00	305,56	04.131.000	0001		2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação no DOE do Extrato da Tomada de Preços nº 016/2015, Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, localizada na Rua José Gutkoski, nº 657, Bairro São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 404/2015)																
Total do Dia:					138.984,21	188,94	89.193,96	88.903,96	49.891,31							
8499	O			25/09	325,44	0,00	325,44	325,44	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, 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 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8500	O			25/09	283,18	0,00	283,18	283,18	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº. 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE, 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO E 55.3781-4364 - SMEC SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8501	O			25/09	196,98	0,00	196,98	196,98	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E DO APARELHO 55-3781-3377 UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8502	O			25/09	133,35	0,00	133,35	133,35	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 Nº 55.3781-5259-ENFERMAGEM SMS, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.																
8503	O			25/09	183,60	0,00	183,60	183,60	0,00	76362	08.244.0024	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, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
8504	O			25/09	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	76274	12.573.0017	0001	2.220	283	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497-, INSTALADO JUNTO AO TELECENTRO/CENTRO CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8505	O			25/09	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	76316	12.361.0044	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8506	O			25/09	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76274	08.243.0027	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015																
8507	O			25/09	76,56	0,00	76,56	76,56	0,00	76274	04.123.0014	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8508	O			25/09	73,37	0,00	73,37	73,37	0,00	76274	12.306.0024	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8509	O			25/09	101,53	0,00	101,53	101,53	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8510	O			25/09	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA COM A FINALIDADE DE VISITAR NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO O GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL RONALDO NOGUEIRA, BUSCANDO A DESTINAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR PARA ASFALTAMENTO DE RUAS DE SANTO AUGUSTO- DA MESMA FORMA VISITAR ALGUNS MINISTÉRIOS NA BUSCA DE OUTROS RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS JÁ PROTOCOLADOS, CFE. FV. 223/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8511	O			25/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SR. PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E POSTERIORMENTE A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 530/2015 E DOC. ANEXOS.																
8512	O			25/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 531/2015 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.																
8513	O			25/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA/RS PARA ACOMPANHAR O RETORNO DO PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO QUE ESTA INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL SANTA LUZIA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/15.0000068-8, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 224/2015 E DOC. ANEXOS.																
8514	O			25/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO QUE ESTÁ INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL SANTA LUZIA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO- URGENTE, PROCESSO Nº 123/15.0000068-8, ATRAVÉS DA SMS, CFE. FV. 225/2015 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					3.819,68	0,00	3.819,68	3.819,68	0,00							
8515	O			28/09	3.813,27	0,00	3.813,27	3.813,27	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 SETEMBRO DE 2015. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8516	O			28/09	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	04.122.001	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL RESCISÃO 09/15																
8517	O			28/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA 2015, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IJUÍ, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 532/2015 E DOC. ANEXOS.																
8518	O			28/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410967 - TATIANE ARMENDARIS CORREA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA 2015, A REALIZAR-SE NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2015 TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE IJUÍ, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 533/2015 E DOC. ANEXOS.																
8519	O			28/09	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. 534/2015 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.																
8520	O			28/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 535/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8521	O			28/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE PAGAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ISMAEL RITHMULLER - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTES EDMILSON P. NUNES E MARLI B. W. NUNES, EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 536/2015 E DOC. ANEXOS.																
8522	O			28/09	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Competência SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015.																
8523	O		2190/2015	28/09	14,40	0,00	0,00	0,00	14,40	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de material de construção, para uso em suporte da bomba do chafariz na Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 171/2015. (Compra Direta Nº 405/2015)																
8524	O		2191/2015	28/09	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																
8525	O		2192/2015	28/09	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, confo (Licitação Nº : 35/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8526	O		2193/2015	28/09	484,59	0,00	0,00	0,00	484,59	04.122.0010	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, confo (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
8527	O		2194/2015	28/09	326,53	0,00	0,00	0,00	326,53	04.122.0010	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, confo (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
8528	O		2195/2015	28/09	99,18	0,00	0,00	0,00	99,18	04.122.0010	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
8529	O		2196/2015	28/09	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40	04.122.0010	0001		2.086	310	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)																
8530	O		2197/2015	28/09	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82	04.122.0010	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8531	O		2198/2015	28/09	70,35	0,00	0,00	0,00	70,35		04.122.0010	0001	2.086	310	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)																
8532	O		2199/2015	28/09	37,92	0,00	0,00	0,00	37,92		04.122.0010	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)																
8533	O		2200/2015	28/09	114,80	0,00	0,00	0,00	114,80		04.122.0010	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
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)																
8534	O		2201/2015	28/09	80,40	0,00	0,00	0,00	80,40		04.122.0010	0001	2.086	310	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)																
8535	O		2202/2015	28/09	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00		04.122.0010	0001	2.086	310	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8536	O		2203/2015	28/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 346/2015. (Compra Direta Nº 406/2015)																
8537	O		2204/2015	28/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 346/2015. (Compra Direta Nº 406/2015)																
8538	O			28/09	60,00	32,00	28,00	28,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTUA SUA, E PARA O MENOR R. DE O. DE O. QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI PARA BUSCAR O MESMO E TRANSFERIR PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALTO URUGUAI - SACA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 537/2015 E DOC. ANEXOS.																
8539	O			28/09	455,13	0,00	455,13	455,13	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-4354 SMS SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, RELATIVO A SETEMBRO CFE. FATURAS ANEXAS.																
8540	O			28/09	322,23	0,00	322,23	322,23	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8541	O			28/09	257,42	0,00	257,42	257,42	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.3781-5249 -SMOVU GERAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8542	O			28/09	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 SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
8543	O			28/09	171,02	0,00	171,02	171,02	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO N° 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICM/SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8544	O			28/09	109,99	0,00	109,99	109,99	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 SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
8545	O			28/09	78,62	0,00	78,62	78,62	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8546	O			28/09	111,44	0,00	111,44	111,44	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					14.693,12	32,00	8.033,35	7.959,79	6.701,33							
8547	O			29/09	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	76362	08.242.002	1338	2.129	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6202- APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.456 DE 11.10.2013, CONVÊNIO Nº 09/2013 E SEUS ADITIVOS BEM COMO A LEI MUNICIPAL Nº 2565 DE 15 DE AGOSTO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015, CFE DOCUMENTO ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8548	O			29/09	435,96	0,00	435,96	435,96	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8549	O			29/09	103,73	0,00	103,73	103,73	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357- INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8550	O			29/09	1.001,64	0,00	1.001,64	1.001,64	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8551	O			29/09	94,24	0,00	94,24	0,00	94,24	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A SETEMBRO E 2015, CFE. DOC. ANEXO																
8552	O			29/09	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	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.																
8553	O			29/09	132,35	0,00	132,35	0,00	132,35	15.452.006	0001		1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8554	O			29/09	341,90	0,00	341,90	0,00	341,90		12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.																	
8555	O			29/09	44,62	0,00	44,62	0,00	44,62		04.122.0010	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																	
8556	O			29/09	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13		15.452.0060	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
8557	O			29/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	76042	12.306.0020	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES PARA PARTICIPAR NO I SEMINÁRIO GAÚCHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO E MERCADOS INSTITUCIONAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 538/2015 E DOC. ANEXOS.																	
8558	O			29/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO SIAPES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BUSCAR O SR. PREFEITO O QUAL ESTARA RETORNANDO DE BRASÍLIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 226/2015 E DOC. ANEXOS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8559	O			29/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO SIAPES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BUSCAR O SR. PREFEITO O QUAL ESTARA RETORNANDO DE BRASILIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 539/2015 E DOC. ANEXOS.																
8560	O			29/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO SIAPES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E BUSCAR O SR. PREFEITO O QUAL ESTARA RETORNANDO DE BRASILIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 539/2015 E DOC. ANEXOS.																
8561	O			29/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA, E DO SERVIDOR JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES PARA PARTICIPAREM DO I SEMINÁRIO GAÚCHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO E MERCADOS INSTITUCIONAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 540/2015 E DOC. ANEXOS.																
8562	O			29/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	28.846.001	0040	1.141	592	3.3.90.93.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente os serviços de exames laboratoriais autorizados pela Secretaria de Saúde, cujo valor ultrapassou o limite previsto na dispensa de Licitação nº 24/2015, conforme Nota de Prestação de Serviços nº 004145, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.925, de 17.08.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 294/2015/GP, de 25.08.2015, e demais documentos anexos.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8563	O			29/09	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00	76324	28.846.001	0040	1.141	592	3.3.90.93.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização referente os serviços de conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, placa IQX-1499, utilizado no serviço de transporte de enfermos, lotado na SMS, compreendendo fornecimento de material e mão de obra, decorrente da conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.942, de 04.09.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 297/2015/GP, de 25.09.2015. Material, cupom fiscal nº 008275 no valor de R\$ 885,00 e mão de obra, cupom fiscal nº 008277 no valor de R\$ 750,00, e demais documentos anexos.</p>																
8564	O			29/09	168,31	0,00	168,31	168,31	0,00	76273	04.122.001	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação do requerido Claudete Holze, referente Ação de Execução Fiscal movida pelo Município, processo nº 123/1.15.0000935-0, conforme guia nº 123.15/0001348 e documentos anexo</p>																
8565	O			29/09	597,31	0,00	597,31	597,31	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15</p>																
8566	O			29/09	88,27	0,00	88,27	88,27	0,00	76273	12.361.004	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15</p>																
8567	O			29/09	2.124,03	0,00	2.124,03	2.124,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS RELATIVO A SETEMBRO</p>																
8568	O		2205/2015	29/09	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da A (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8569	O		2206/2015	29/09	216,55	0,00	0,00	0,00	216,55	04.122.001	0001		2.010	39	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 A (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
8570	O		2207/2015	29/09	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTICOS
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)																
8571	O		2208/2015	29/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.001	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10217 - VARGAS E SIQUEIRA LTDA ME
Serviços necessários ao conserto da CPU utilizada utilizada no Setor de Marcação de Exames, a qual estava com problemas e não ligava. Memorando Interno 2345/2015. (Compra Direta Nº 407/2015)																
8572	O		2209/2015	29/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Serviços para o conserto em caráter de urgência dos veículos do transporte escolar placa ITJ- 0972 e ISF-3710. Memorando Interno 1068/2015. (Compra Direta Nº 408/2015)																
8573	O		2210/2015	29/09	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	410794 - LIPPEL METAL MECANICA LTDA - EPP
Aquisição de peça (jogo de facas) destinada ao Picador/Triturador de galhos PDU 330, a serviço da Divisão de Urbanismo SEMMU. (Licitação Nº : 9/2015-IL)																
8574	O		2211/2015	29/09	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	17.511.006	0001		2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do Poço Artesiano da Localidade de Costa do Turvo. (Licitação Nº : 82/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8575	O		2212/2015	29/09	2.865,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	17.511.0060	0001		2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do Poço Artesiano da Localidade de Costa do Turvo. (Licitação Nº : 82/2015-DL)																	
8576	O		2213/2015	29/09	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	17.511.0060	0001		2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	8784 - WILLIAN RICARDO COSTA	
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do Poço Artesiano da Localidade de Esquina Boa Vista. (Licitação Nº : 83/2015-DL)																	
8577	O		2214/2015	29/09	2.518,00	0,00	0,00	0,00	2.518,00	17.511.0060	0001		2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	8784 - WILLIAN RICARDO COSTA	
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do Poço Artesiano da Localidade de Esquina Boa Vista. (Licitação Nº : 83/2015-DL)																	
Total do Dia:					57.380,16	0,00	17.998,61	17.234,25	40.145,91								
8578	O			30/09	47,03	0,00	47,03	47,03	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																	
8579	O			30/09	2.576,46	0,00	2.576,46	2.576,46	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA A 3ª PARCELA DO FPM , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																	
8580	O			30/09	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	76055	04.122.0010	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVA AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8581	O			30/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76273 04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL AUTÔNOMOS RELATIVO A SETEMBRO referente complemento ao emp. 8567																
8582	O			30/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76362 08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.541/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL EPNNO E PARA A CRIANÇA S.G.P E PARA SUA MÃE VALÉRIA MARCIANE PRESTES, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI-BOA VISTA DO BURICÁ, RS, PARA LEVAR A CRIANÇA S.G.P ACOMPANHADA DE SUA MÃE PARA PASSO FUNDO NO HOSPITAL DAS CIDADES PARA CONSULTA COM A MÉDICAMMICHELLE ZANFERARI, CFE. DOC. ANEXO.																
8583	O			30/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324 10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 545/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS MÉDICAS CUBANAS GENET LAO LAO E DORALIS SALGADO AGUILAR PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOAS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, CFE. DOC. ANEXO.																
8584	O			30/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324 10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 545/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PELOTAS/RS COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS MÉDICAS CUBANAS GENET LAO LAO E DORALIS SALGADO AGUILAR PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOAS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8585	O			30/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 543/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA AS MÉDICAS CUBANAS GENET LAO LAO E DORALIS SALGADO AGUILAR PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOAS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8586	O			30/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 542/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), QUANDO EM VIAGENS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8587	O			30/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PELOTAS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS MÉDICAS GENET LAO LAO E DORALIS SALGADO AGUILAR PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOAS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, CFE. FV. 227/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
8588	O		2179/2015	30/09	166,44	0,00	166,44	0,00	166,44	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a hora técnica para integração de funcionário no sistema folha de pagamento. SOSES 35880 (Compra Direta Nº 399/2015)(pelo reempenho do empo 8488)</p>																
8589	O			30/09	35.681,47	0,00	35.681,47	35.681,47	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente antecipação do repasse mensal para pagamento de despesas com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência SETEMBRO/2015, conforme autorizado pelo Sr. Prefeito no expediente protocolado sob nº 2.335/15, de 30.06.2015, cópia anexo. Os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8590	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015																
8591	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETES COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8592	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8593	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9651-3488, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8594	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.000	0001		2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9604-0596, UTILIZADO PLA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8595	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8596	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8597	O			30/09	129,80	0,00	129,80	0,00	129,80	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC E 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8598	O			30/09	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA E 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JOÃO RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8599	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	13.392.005	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMEC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8600	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.001	0001		2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8601	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	10.122.001	0040		2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8602	O			30/09	64,90	0,00	64,90	0,00	64,90	04.122.0010	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.																
8603	O			30/09	33,83	0,00	33,83	0,00	33,83	27.812.0100	0001		2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELUIAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8604	O			30/09	37,63	0,00	37,63	0,00	37,63	04.122.0010	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8605	O			30/09	14,24	0,00	14,24	0,00	14,24	04.123.0010	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESSOURARIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8606	O			30/09	4,36	0,00	4,36	0,00	4,36	04.129.0010	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/ICMS/SEFIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8607	O			30/09	43,98	0,00	43,98	0,00	43,98	04.121.0000	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8608	O			30/09	12,53	0,00	12,53	0,00	12,53	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8609	O			30/09	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.001	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8610	O			30/09	9,46	0,00	9,46	0,00	9,46	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 Nº 55.9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8611	O			30/09	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8612	O			30/09	111,13	0,00	111,13	0,00	111,13	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 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 SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
8613	O			30/09	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	13.392.005	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8614	O			30/09	58,90	0,00	58,90	0,00	58,90		12.365.0041	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8615	O			30/09	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18		12.306.0021	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8616	O			30/09	111,70	0,00	111,70	0,00	111,70		04.122.0011	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8617	O			30/09	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00		15.452.0051	0001	2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6557, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO</p>																
8618	O			30/09	30,59	0,00	30,59	0,00	30,59		15.452.0061	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8619	O			30/09	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30		04.182.0021	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8620	O			30/09	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	26.782.0101	0001		2.099	355	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A SETEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
8621	O			30/09	78,50	0,00	78,50	0,00	78,50	10.122.0011	0040		2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS E 9626-7343-COORDENAÇÃO DA SAÚDE RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8622	O			30/09	32,55	0,00	32,55	0,00	32,55	04.122.0011	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8623	O			30/09	11,56	0,00	11,56	0,00	11,56	08.243.0027	0001		2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8624	O			30/09	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	08.244.0021	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626.7385, UTILIZADO JUNTO AO CRAS/SHEAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015																
8625	O			30/09	108,38	0,00	108,38	0,00	108,38	18.122.0011	0001		2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU, 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, E 9701-1555-SEMMU - Dir Divisão Urbanismo RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8626	O			30/09	320,70	0,00	320,70	0,00	320,70		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 SETEMBRO 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8627	O			30/09	64,07	0,00	64,07	0,00	64,07		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 55.9938-5585- UBS NOVO MILÊNIO E 55.9626-6805- UBS- BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8628	O			30/09	12.559,36	0,00	12.559,36	0,00	12.559,36		12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHÃ E TARDE, RELATIVO A SETEMBRO, 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. 362 E 363 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8629	O			30/09	5.744,40	0,00	5.744,40	0,00	5.744,40		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A SETEMBRO 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. 000295 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE</p>																
8630	O			30/09	8.587,80	0,00	8.587,80	0,00	8.587,80		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A SETEMBRO 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. 294 E RELAÇÃO ANEXA PAGA COM RECURSOS DOMDE</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8631	O			30/09	5.760,21	0,00	5.760,21	0,00	5.760,21		12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 062/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 3002 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8632	O			30/09	6.703,20	0,00	6.703,20	0,00	6.703,20		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, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 063/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 3003 ANEXA PAGA COM RECURSO DO MDE</p>																
8633	O			30/09	30.344,25	0,00	30.344,25	0,00	30.344,25		12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 E 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBU, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 534,535,537, 538 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE</p>																
8634	O			30/09	7.413,25	0,00	7.413,25	0,00	7.413,25		12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF.265 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE</p>																
8635	O			30/09	5.210,80	0,00	5.210,80	0,00	5.210,80		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 04 SÃO PEDRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000264 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8636	O			30/09	12.414,36	0,00	12.414,36	0,00	12.414,36	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO 072/2015 E 073/2015 E ADITIVOS, DE 01/04/2015, NFS. 0715 E 0716 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8637	O			30/09	4.579,30	0,00	4.579,30	0,00	4.579,30	12.361.002	1056		2.066	243	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, TRAJETO B, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 536 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PNATE</p>																
8638	O			30/09	992,10	0,00	992,10	0,00	992,10	12.361.002	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, TRAJETO B, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 536 ANEXA PAGA COM RECURSO DO MDE</p>																
8639	O			30/09	7.802,49	0,00	7.802,49	0,00	7.802,49	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 061/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 3004 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8640	O			30/09	245,32	0,00	245,32	0,00	245,32	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 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 SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8641	O		2215/2015	30/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços para o conserto do veículo ônibus Volare placa IKQ-4713, utilizado no Transporte Escolar junto a esta secretaria. Memorando Interno 1067/2015. (Compra Direta Nº 409/2015)																
8642	O		2217/2015	30/09	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INMETRO
Pagamento de taxa necessária a regularização do tacógrafo do Caminhão Basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD-9526. Memorando Interno 350/2015. (Compra Direta Nº 410/2015)																
8643	O			30/09	368,01	0,00	368,01	0,00	368,01	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEI VOVÓ AMÁLIA, VAGA-LUME E CRECHE NOVA PRO-INFÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8644	O			30/09	461,19	0,00	461,19	0,00	461,19	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-UNIDADE CENTRAL, UBS SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
8645	O			30/09	230,61	0,00	230,61	0,00	230,61	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA E CRAS- CASA DA CIDADANIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
8646	O			30/09	557,75	0,00	557,75	0,00	557,75	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, ESCOLASÃO JOÃO, GINÁSIO A LIBERATTO E ESCOLA SOL NASCENTE 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 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8647	O			30/09	86,74	0,00	86,74	0,00	86,74	04.122.0011	0001		2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015																
8648	O			30/09	59,62	0,00	59,62	0,00	59,62	13.392.0054	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8649	O			30/09	530,06	0,00	530,06	0,00	530,06	15.452.0104	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015.																
8650	O			30/09	39,62	0,00	39,62	0,00	39,62	04.122.0011	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, SITO A RUA TIRADENTES 909, RELATIVO A SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
8651	O			30/09	40,21	0,00	40,21	40,21	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 SETEMBRO																
8652	O			30/09	152,07	0,00	152,07	152,07	0,00	76197	04.129.0011	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A SETEMBRO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8653	O			30/09	25,00	0,00	25,00	25,00	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 SETEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					153.531,31	0,00	153.251,31	40.013,86	113.517,45							
Total da Entidade:					2.177.527,16	29.865,47	1.776.457,35	1.528.712,90	618.948,79							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
230	O			10/09	385,24	0,00	385,24	385,24	0,00	44168	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 AGOSTO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					385,24	0,00	385,24	385,24	0,00							
231	O			22/09	1.035,26	0,00	1.035,26	1.035,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	9059 - JOÃO MELO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MELO DA SILVA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
Total do Dia:					1.035,26	0,00	1.035,26	1.035,26	0,00							
232	O			23/09	122.206,85	0,00	122.206,85	122.206,85	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
233	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
234	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
235	O			23/09	968,66	0,00	968,66	968,66	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
236	O			23/09	4.289,81	0,00	4.289,81	4.289,81	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
237	O			23/09	2.855,60	0,00	2.855,60	2.855,60	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
238	O			23/09	1.570,20	0,00	1.570,20	1.570,20	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
239	O			23/09	1.185,38	0,00	1.185,38	1.185,38	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
240	O			23/09	7.883,42	0,00	7.883,42	7.883,42	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
241	O			23/09	585,13	0,00	585,13	585,13	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
242	O			23/09	2.546,87	0,00	2.546,87	2.546,87	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
243	O			23/09	154,63	0,00	154,63	154,63	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
244	O			23/09	3.166,38	0,00	3.166,38	3.166,38	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
245	O			23/09	1.850,60	0,00	1.850,60	1.850,60	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
246	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
247	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
248	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
249	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
250	O			23/09	157,20	0,00	157,20	157,20	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
251	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
252	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
253	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												
254	O			23/09	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2015 até 30/09/2015

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

Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.

255	O			23/09	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 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																

Total do Dia:	167.785,18	0,00	167.785,18	167.785,18	0,00
Total da Entidade:	169.205,68	0,00	169.205,68	169.205,68	0,00
Total do Período:	2.346.732,84	29.865,47	1.945.663,03	1.697.918,58	618.948,79

SANTO AUGUSTO , 22/10/2015

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO