

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9576	O			03/11	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
Pela despesa empenhada referente recolhimento do seguro obrigatório do exercício de 2015, relativo ao veículo fiat uno placas IKM3917 utilizado pelo conselho tutelar o qual foi leiloado em 29 de outubro de 2015.																
9577	O			03/11	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 619/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA(PROCOLOGISTA) PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA , SENDO PARTE HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL DE CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.																
9578	O			03/11	95,51	95,51	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 619/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ FRANCISCO BENEDETTI PARIZOTTO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INSTIMAÇÃO PROCESSO 123.5.15.0000091-2. CFE. DOC ANEXO.																
9579	O			03/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 620/2015 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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9580	O		2499/2015	03/11	185,19	0,00	185,19	185,19	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA.LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSES 35681 para cadastro do novo laboratório. Memorando Interno 586/2015. (Compra Direta Nº 472/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
9581	O			03/11	1.578,87	0,00	1.578,87	1.578,87		0,00	76197	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	10455 - DIEGO SANTOS KREIBICH
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIEGO SANTOS KREIBICH, O QUAL OCUPAVA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																	
9582	O			03/11	3.789,28	0,00	3.789,28	3.789,28		0,00	76197	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	10455 - DIEGO SANTOS KREIBICH
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIEGO SANTOS KREIBICH, O QUAL OCUPAVA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																	
9583	O			03/11	1.263,09	0,00	1.263,09	1.263,09		0,00	76197	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	10455 - DIEGO SANTOS KREIBICH
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIEGO SANTOS KREIBICH, O QUAL OCUPAVA O CARGO DE FISCAL DE OBRAS, TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																	
9584	O		2507/2015	03/11	4.971,72	0,00	4.971,72	4.971,72		0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	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 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 N° : 160/2014-PR)</p>																	
9585	O		2508/2015	03/11	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00		0,00	76064	15.452.006	0001	2.095	337	3.3.90.30.00.00.00.00	410992 - PAVWAY PAVIMENTACAO, CONSTRUCA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de massa asfáltica usinada a quente, utilizada nas atividades desenvolvidas pela SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 97/2015-PE)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9586	O		2509/2015	03/11	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Pipa Volkswagen 16200, ano 1999 placa IJH-0609. Memorando Interno 385/2015. (Compra Direta Nº 473/2015)																
9587	O			03/11	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, SITO A RUA TIRADENTES 909, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9588	O			03/11	507,02	0,00	507,02	507,02	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 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.																
9589	O			03/11	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9590	O			03/11	145,42	0,00	145,42	145,42	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9591	O			03/11	178,14	0,00	178,14	178,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9592	O			03/11	308,25	0,00	308,25	308,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9593	O			03/11	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015																
9594	O		2511/2015	03/11	338,00	270,40	67,60	67,60	0,00	76090	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9595	O		2512/2015	03/11	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	20.605.008	0001	2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
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)																
9596	O		2513/2015	03/11	202,80	60,84	141,96	141,96	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9597	O		2514/2015	03/11	676,00	559,39	116,61	116,61	0,00	76090	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9598	O		2515/2015	03/11	507,00	294,06	212,94	212,94	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9599	O		2516/2015	03/11	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
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)																
9600	O		2517/2015	03/11	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9601	O		2518/2015	03/11	202,80	57,46	145,34	145,34	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9602	O		2519/2015	03/11	405,60	37,18	368,42	368,42	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9603	O		2520/2015	03/11	236,60	50,70	185,90	185,90	-0,00	76090	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9604	O		2521/2015	03/11	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	76090	15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9605	O		2522/2015	03/11	4.394,00	165,62	4.228,38	4.228,38	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9606	O		2523/2015	03/11	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9607	O		2524/2015	03/11	845,00	273,78	571,22	571,22	0,00	76090	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9608	O		2525/2015	03/11	1.014,00	692,90	321,10	321,10	0,00	76090	26.782.010	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9609	O		2526/2015	03/11	2.730,00	1.692,34	1.037,66	1.037,66	0,00	76090	20.606.008	0001	2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9610	O		2527/2015	03/11	3.003,00	0,00	3.003,00	3.003,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9611	O		2528/2015	03/11	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	76090	15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9612	O		2529/2015	03/11	819,00	453,18	365,82	365,82	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9613	O		2530/2015	03/11	5.460,00	2.102,10	3.357,90	3.357,90	0,00	76090	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9614	O		2531/2015	03/11	13.650,00	2.871,96	10.778,04	10.778,04	0,00	76064	26.782.010	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9615	O		2532/2015	03/11	1.365,00	778,05	586,95	586,95	0,00	76090	04.182.002	0001	2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9616	O		2533/2015	03/11	1.323,00	291,06	1.031,94	1.031,94	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9617	O		2534/2015	03/11	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00		15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																
9618	O		2535/2015	03/11	1.764,00	2,94	1.761,06	1.761,06	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9619	O		2536/2015	03/11	2.058,00	329,28	1.728,72	1.728,72	0,00	76090	26.782.010	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
9620	O			03/11	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000296 ANEXA. REEMPENHO PARCIAL DO EMPENHO 9403/2015.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.011,62</b>	<b>13.154,15</b>	<b>48.857,47</b>	<b>48.857,47</b>	<b>0,00</b>							
9621	O			04/11	215,00	15,95	199,05	199,05	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 621/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM DE TÁXI PARA A DIRETORA DE CULTURA DIONE DAGMAR SPEROTTO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO MENSAL DO CODIC/FAMURS, E REUNIÃO DA COMISSÃO INTER BIPARTITE DO RS, NO DIA 09/11/2015 EM PO, ACFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9622	O			04/11	637,92	0,00	0,00	0,00	637,92	04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
Pela despesa empenhada referente contribuição do Município de Santo Augusto a Associação Gaúcha Municipalista - AGM, em conformidade com o termo de adesão firmado em 13.05.2015, competência NOVEMBRO/2015, cfe. doc. anexo.																
9623	O			04/11	1.884,91	0,00	1.884,91	1.884,91	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9624	O			04/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9625	O			04/11	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
9626	O			04/11	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 NOVEMBRO DE 2015																
9627	O			04/11	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9628	O			04/11	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 NOVEMBRO																
9629	O			04/11	37,85	0,00	0,00	0,00	37,85	15.452.006	0001		2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO,RELATIVO A NOVEMBRO																
9630	O			04/11	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 NOVEMBRO																
9631	O			04/11	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 NOVEMBRO																
9632	O			04/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: NOVEMBRO/2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9633	O			04/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: NOVEMBRO/2015.</p>																
9634	O			04/11	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: NOVEMBRO/2015.</p>																
9635	O			04/11	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 NOVEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014. DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
9636	O			04/11	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 NOVEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014. DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9637	O			04/11	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 NOVEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
9638	O			04/11	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 NOVEMBRO 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>																
9639	O			04/11	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 NOVEMBRO 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>																
9640	O			04/11	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 NOVEMBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9641	O			04/11	56,36	0,00	56,36	56,36	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigoamento/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, relativo a março de 2015. cfe doc anexo referente a despesas com medicamentos e refeição, cfe. nfs. 1485 e 96169.																
9642	O			04/11	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9643	O			04/11	1.496,78	0,00	1.496,78	1.496,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410999 - ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9644	O			04/11	2.993,57	0,00	2.993,57	2.993,57	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410999 - ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9645	O			04/11	997,85	0,00	997,85	997,85	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410999 - ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9646	O			04/11	105,97	0,00	105,97	105,97	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410999 - ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9647	O			04/11	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410999 - ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDORA ELISABETE SOARES DE OLIVEIRA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
9648	O			04/11	30,00	5,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 622/2015 AO SECRETÁRIO INTERINO DA SMS DIORDI TIAGO CALGARO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM MA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-CIR, A SER REALIZADA NOP DIA 04/11/2015, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. DOC. ANEXO.																
9649	O			04/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 623/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9650	O			04/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 624/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9651	O			04/11	477,15	0,00	477,15	477,15	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9652	O			04/11	681,92	0,00	681,92	681,92	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO																
9653	O		2537/2015	04/11	57,52	0,00	57,52	57,52	0,00	76090	10.301.003	4091	2.117	608	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)																
9654	O		2538/2015	04/11	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00	76341	10.301.003	4091	2.117	608	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)																
9655	O		2539/2015	04/11	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76	10.301.003	4091	2.117	608	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)																
9656	O		2540/2015	04/11	75,53	0,00	0,00	0,00	75,53	10.301.003	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9657	O		2541/2015	04/11	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	76341	10.301.0034	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS 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 Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
9658	O		2542/2015	04/11	230,80	0,00	230,80	230,80	0,00	76341	10.301.0034	4091	2.117	608	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>																
9659	O		2543/2015	04/11	52,45	0,00	0,00	0,00	52,45	10.301.0034	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
9660	O		2544/2015	04/11	77,20	0,00	77,20	77,20	0,00	76341	10.301.0034	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
9661	O		2545/2015	04/11	11,59	0,00	11,59	11,59	0,00	76341	10.301.0034	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9662	O		2546/2015	04/11	70,45	0,00	70,45	70,45	0,00	76354	10.301.003	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
9663	O		2547/2015	04/11	428,34	0,00	0,00	0,00	428,34	76354	10.301.003	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
9664	O		2548/2015	04/11	383,70	0,00	383,70	383,70	0,00	76354	10.301.003	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																
9665	O		2549/2015	04/11	464,03	0,00	464,03	464,03	0,00	76354	10.301.003	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																
9666	O		2550/2015	04/11	120,52	0,00	120,52	120,52	0,00	76354	10.301.003	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9667	O		2551/2015	04/11	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	76341	10.301.003	4091	2.117	608	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 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)																
9668	O		2552/2015	04/11	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	76354	10.301.003	4091	2.117	608	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
9669	O		2553/2015	04/11	2.966,12	0,00	2.966,12	0,00	2.966,12	27.812.010	0001	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo 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 : 4/2015-PR)																
9670	O		2554/2015	04/11	480,60	0,00	480,60	480,60	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)																
9671	O		2555/2015	04/11	850,43	0,00	850,43	850,43	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 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9672	O		2556/2015	04/11	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente ao conserto do veículo ônibus Volare A8, placas IKQ-4713, utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1193/2015. (Compra Direta Nº 475/2015)																
9673	O		2557/2015	04/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente ao conserto do veículo ônibus Volare A8, placas IKQ-4713, utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1193/2015. (Compra Direta Nº 475/2015)																
9674	O		2558/2015	04/11	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo ônibus Iveco City Class, placas IUY-2547 utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1191/2015. (Compra Direta Nº 476/2015)																
9675	O		2559/2015	04/11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo ônibus Iveco City Class, placas IUY-2547 utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1191/2015. (Compra Direta Nº 476/2015)																
9676	O		2560/2015	04/11	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
9677	O		2561/2015	04/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do banco do motorista e do sistema de freios do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placa IQX- 1499, utilizado no transporte de Enfermos. Memorando Interno 1753-2015. (Compra Direta Nº 477/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9678	O		2562/2015	04/11	130,00	0,00	130,00	130,00	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
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do banco do motorista e do sistema de freios do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placa IQX- 1499, utilizado no transporte de Enfermos. Memorando Interno 1753-2015. (Compra Direta Nº 477/2015)																
9679	O		2563/2015	04/11	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6236 - METALURGICA IRMAOS SPOHR LTDA.	
Aquisição de portão destinado à Unidade de Saúde ESF V Zona Oeste, bairro São João, necessário devido tentativa de furto. Memorando Interno 1752-2015. (Compra Direta Nº 478/2015)																
9680	O		2564/2015	04/11	240,90	0,00	240,90	240,90	0,00	76053	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)																
9681	O		2565/2015	04/11	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	12.361.002	0020	2.253	213	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)																
9682	O		2566/2015	04/11	46,20	0,00	0,00	0,00	46,20	12.365.004	0020	2.060	209	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 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
9683	O		2567/2015	04/11	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.361.004	0020	2.055	184	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)																	
9684	O		2568/2015	04/11	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8333 - UBEA - UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
Referente a renovação de assinatura da Revista Mundo Jovem para as escolas municipais de ensino fundamental Antonio Liberato, São João, Antônio João e Rui Barbosa. Memorando Interno 1215/2015 (Compra Direta Nº 479/2015)																	
9685	O			04/11	1.872,97	0,00	1.872,97	1.872,97	0,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KÁTIA SCHWANTES LACORTE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
9686	O			04/11	2.441,37	0,00	2.441,37	2.441,37	0,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KÁTIA SCHWANTES LACORTE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
9687	O			04/11	2.473,93	0,00	2.473,93	2.473,93	0,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	7153 - NADIA MARIA KOVALSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NADIA MARIA KOVALSKI, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																	
9688	O			04/11	813,78	0,00	813,78	813,78	0,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KÁTIA SCHWANTES LACORTE, CFE. FOLHA PROCESSADA																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9689	O			04/11	14,26	0,00	14,26	14,26	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	7153 - NADIA MARIA KOVALSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NADIA MARIA KOVALSKI, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9690	O			04/11	352,78	0,00	352,78	352,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	7153 - NADIA MARIA KOVALSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NADIA MARIA KOVALSKI, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9691	O			04/11	131,59	0,00	131,59	131,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	7153 - NADIA MARIA KOVALSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NADIA MARIA KOVALSKI, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9692	O			04/11	5.208,04	0,00	5.208,04	5.208,04	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	7153 - NADIA MARIA KOVALSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NADIA MARIA KOVALSKI, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9693	O			04/11	959,58	0,00	959,58	959,58	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	7153 - NADIA MARIA KOVALSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NADIA MARIA KOVALSKI, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9694	O			04/11	1.735,93	0,00	1.735,93	1.735,93	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	7153 - NADIA MARIA KOVALSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NADIA MARIA KOVALSKI, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9695	O			04/11	350,00	88,90	261,10	261,10	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	411000 - Regis Antonio Teixeira Coelho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 625/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA PORTO ALEGRE E LOCOMOÇÃO URBANA, DO SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: INFRAÇÕES AMBIENTAIS, MULTAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO PELA DPM-DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO A RUA PERNANBUCO 1001, NAVEGANTES, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9696	O			04/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	553	3.3.90.14.00.00.00.00	411000 - Regis Antonio Teixeira Coelho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: INFRAÇÕES AMBIENTAIS, MULTAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO PELA DPM-DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, SITO A RUA PERNANBUCO 1001, NAVEGANTES, CFE. DOC. ANEXO.CFE. FV. 239/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
9697	O			04/11	115,03	0,00	115,03	115,03	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
9698	O			04/11	14,96	0,00	14,96	14,96	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
9699	O			04/11	1.624,78	0,00	1.624,78	1.624,78	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9700	O			04/11	2.762,12	0,00	2.762,12	2.762,12	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9701	O			04/11	920,71	0,00	920,71	920,71	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSORA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9702	O		2569/2015	04/11	623,80	0,00	623,80	623,80	0,00	76053	15.452.0068	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)																
9703	O		2570/2015	04/11	1.207,30	0,00	1.207,30	1.207,30	0,00	76053	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)																
9704	O		2571/2015	04/11	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	08.243.0027	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Referente aquisição de peças e mão de obra para o veículo Renault Clio 1.0 Flex placa IQE- 5433. Memorando Interno 318/2015. (Compra Direta Nº 480/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9705	O		2572/2015	04/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.243.0027	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Referente aquisição de peças e mão de obra para o veículo Renault Clio 1.0 Flex placa IQE- 5433. Memorando Interno 318/2015. (Compra Direta Nº 480/2015)																
9706	O		2573/2015	04/11	2.151,00	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00	76274	15.452.0068	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIA
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)																
9707	O			04/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NO DIA 06/11/2015 E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, CFE. FV. 240/2015 E DOC. ANEXOS.																
9708	O			04/11	200,00	84,94	115,06	115,06	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA ADTO. 626/2015 AO CHEFE DE GABINETE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NO DIA 06/11/2015 E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, CFE. DOC.ANEXOS.																
9709	O			04/11	100,00	60,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA ADTO. 626/2015 AO CHEFE DE GABINETE,PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NO DIA 06/11/2015 E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTAMENTE COM O SR.PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, CFE. DOC.ANEXOS.																

**Total do Dia: 61.800,32 424,79 53.953,53 50.987,41 10.388,12**

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9710	O			05/11	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ASSINAR CONVÊNIO NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, NO DIA 06/11/2015 E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFE. FV. 24/1/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
9711	O			05/11	300,00	105,50	194,50	194,50	0,00	76197	04.122.001	0001	2.120	463	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 627/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA E CORRIDA DE TÁXI PARA AS CONSELHEIRAS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER-COMDIM, DIONE DAGMAR SPEROTTO E ANEMARI MOBS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, TENDO COMO LOCAL O CENTRO SOCIAL DO IDOSO E DE TREINAMENTOS DO BANRISUL, ZONA SUL DE POA, NA ESTRADA DA SERRARIA, Nº 3100, BAIRRO PONTA GROSSA, NO DIA 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9712	O		2582/2015	05/11	182,22	0,00	0,00	0,00	182,22	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL	
<p>Publicação do extrato do Pregão Eletrônico nº 104/2015 no D.O.U. destiando a contratação para fornecimento de três colhedoras de forragem, destinados a patrulha agrícola da SEMAP, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS (Compra Direta Nº 482/2015)</p>																
9713	O			05/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo de prorrogação do prazo de vigência contratual do Contrato Repasse nº 389.161-66/2012, processo 771693/2012/MAPA/CAIXA, destinado a aquisição de máquinas e equipamentos (03 colhedoras), cfe doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9714	O			05/11	270,47	0,00	270,47	270,47	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO INTERINO DIORDI TIAGO CALGARO, CFE.FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9715	O			05/11	1.617,76	0,00	1.617,76	1.617,76	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO INTERINO DIORDI TIAGO CALGARO, CFE.FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9716	O			05/11	1.617,76	0,00	1.617,76	1.617,76	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO INTERINO DIORDI TIAGO CALGARO, CFE.FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9717	O			05/11	539,15	0,00	539,15	539,15	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO INTERINO DIORDI TIAGO CALGARO, CFE.FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9718	O			05/11	2.704,77	0,00	2.704,77	2.704,77	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE O SR. SOLON MINELLO PANNEBECKER, CONFORME FOLHA ENEXA.																
9719	O			05/11	4.733,35	0,00	4.733,35	4.733,35	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE O SR. SOLON MINELLO PANNEBECKER, CONFORME FOLHA ENEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9720	O			05/11	1.577,78	0,00	1.577,78	1.577,78	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE O SR. SOLON MINELLO PANNEBECKER, CONFORME FOLHA ENEXA.</p>																
9721	O		2577/2015	05/11	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	76053	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
9722	O		2579/2015	05/11	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
9723	O		2580/2015	05/11	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
9724	O		2581/2015	05/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9725	O		2578/2015	05/11	4.092,00	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00	76053	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
9726	O		2575/2015	05/11	1.901,00	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00	76197	20.122.0004	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>																
9727	O		2576/2015	05/11	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	76051	15.452.0104	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
<p>Aquisição de cloro granulado e pastilhas, para utilizar na água do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 197/2015 SEMMU. (Compra Direta Nº 481/2015)</p>																
9728	O			05/11	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	76090	04.122.0010	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 FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.261,52</b>	<b>105,50</b>	<b>20.683,80</b>	<b>20.683,80</b>	<b>472,22</b>							
9729	O			06/11	1.386,91	0,00	1.386,91	1.386,91	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	411001 - Fabiane Rita Brisch de Lima
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANE RITA BRISCH DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9730	O			06/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.629/2015 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.																
9731	O			06/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 628/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE ERNESTO DOS SANTOS, NO DIA 09/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
9732	O		2583/2015	06/11	305,56	0,00	305,56	305,56	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Ref. Publicação do extrato do TP 020/2015 para contratação para fornecimento de 03 (três) abrigos metálicos para passageiros, devidamente instalados em bairros do perímetro urbano do Município, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessá (Compra Direta Nº 483/2015)																
9733	O		2584/2015	06/11	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Ref. Publicação do extrato do TP 020/2015 para contratação para fornecimento de 03 (três) abrigos metálicos para passageiros, devidamente instalados em bairros do perímetro urbano do Município, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessá (Compra Direta Nº 484/2015)																
9734	O		2585/2015	06/11	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Ref. Publicação do extrato do PE 104/2015 para contratação para fornecimento de três colhedoras de forragem, destinados a patrulha agrícola da SEMAP, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, que entre si celebram a União Fe (Compra Direta Nº 485/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9735	O		2586/2015	06/11	2.043,36	1.856,88	0,00	0,00	186,48		12.306.002	1041	2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 88/2015-DL)																
9736	O		2587/2015	06/11	2.325,24	0,00	2.127,24	2.127,24	198,00	76109	12.306.002	1169	2.067	245	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 88/2015-DL)																
9737	O		2588/2015	06/11	485,76	0,00	0,00	0,00	485,76		12.306.002	1295	2.067	248	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 88/2015-DL)																
9738	O		2589/2015	06/11	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00		12.365.004	0020	2.060	209	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)																
9739	O		2590/2015	06/11	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00		12.361.004	0020	2.058	197	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 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9740	O		2591/2015	06/11	365,69	0,00	0,00	0,00	365,69	04.129.0012	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Realizado ajuste no relatório de informações do IPTU, ajustes complementares no relatório de edificações. Memorando Interno 112/2015. (Compra Direta Nº 486/2015)																
9741	O		2592/2015	06/11	298,89	0,00	298,89	298,89	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE 36545 do sistema Tei Saúde. Memorando Interno 588/2015. (Compra Direta Nº 487/2015)																
9742	O		2593/2015	06/11	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8137 - MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Case 580 L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 389/2015. (Compra Direta Nº 488/2015)																
9743	O		2594/2015	06/11	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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)																
9744	O		2595/2015	06/11	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9745	O		2596/2015	06/11	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	76042	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>																
9746	O		2597/2015	06/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	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>																
9747	O		2599/2015	06/11	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6194 - VESAL VEICULOS STO AUGUSTO LTDA
<p>Pagamento de franquia do seguro, Ápolice nº 0043761 referente sinistro nº 01311500947 cadastrado junto a GENTE SEGURADORA S.A. para o veículo Volkswagen GOL 1.6 TL MC, ano 2014 placa IVV-5388. Memorando Interno 591/2015. (Compra Direta Nº 489/2015)</p>																
9748	O		2600/2015	06/11	2.375,00	0,00	1.500,00	1.500,00	875,00	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9749	O		2601/2015	06/11	3.000,00	0,00	1.200,00	600,00	2.400,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
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)																
9750	O		2602/2015	06/11	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8806 - CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA E.E.E.M
Contratação para locação de 07 (sete) noites do Ginásio de Esportes para realização de Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2015, através do Departamento Municipal de Esportes Santo Augusto - DESA. (Licitação Nº : 91/2015-DL)																
9751	O		2598/2015	06/11	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
9752	O			06/11	138,87	0,00	138,87	138,87	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.656,78</b>	<b>1.856,88</b>	<b>14.603,97</b>	<b>12.803,97</b>	<b>10.995,93</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9753	O			09/11	120,00	41,00	79,00	79,00	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. 630/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL REGINA DARONCO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, O EVENTO SERÁ REALIZADO PELA UFSM E A EQUIPE DE PROFESSORES FORMADORES, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES DE ESTADO DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DO RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9754	O			09/11	40,00	29,00	11,00	11,00	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. 631/2015 A ASSESSORA COORDENADORA EDUCACIONAL CELIA STEIGER MARTINS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2015, PARA PARTICIPAÇÃO APENAS NO TERCEIRO DIA DO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, O EVENTO SERÁ REALIZADO PELA UFSM E A EQUIPE DE PROFESSORES FORMADORES, PARA COORDENADORES LOCAIS E ORIENTADORES DE ESTADO DAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DO RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9755	O			09/11	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, onde foi determinado bloqueio através do sistema Bacenjud, em conta do Estado do RGS e do Município no montante total de R\$ 502,50 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 100,50, e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 402,0, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Elyan Matheus Kruger, valor bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.020128.0-7, dia 23.10.2015, cfe documento anexo</p>																
9756	O			09/11	294,12	0,00	294,12	294,12	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 123/1.13.0000453-2 onde foi determinado bloqueio através do sistema Bacenjud, em conta do Estado do RGS e do Município no montante total de R\$ 1.470,60 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 294,12, e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.176,48, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Daniel Cordeiro da Costa, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.023023.0-9, na data de 13.10.2015, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9757	O			09/11	60,00	9,64	50,36	50,36	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 632/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E REUNIÃO-SIA-SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS MUNICIÁRIOS DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9758	O			09/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgareo
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 633/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JANE M. DOS SANTOS, NO DIA 10/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9759	O			09/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 634/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9760	O		2603/2015	09/11	138,50	138,50	0,00	0,00	0,00	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser 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)</p>																
9761	O		2604/2015	09/11	214,80	0,00	0,00	0,00	214,80	12.306.002	1041		2.067	244	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser 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)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9762	O		2609/2015	09/11	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H
Realização de exames em caráter de urgência para paciente da SMS, necessitando da realização destes exames não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Memorando Interno 592/2015 (Compra Direta Nº 491/2015)																
9763	O		2610/2015	09/11	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Contratação em caráter de urgência de exames laboratoriais para paciente da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 594/2015 (Compra Direta Nº 494/2015)																
9764	O		2611/2015	09/11	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças necessárias ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Way Economy Flex, ano 2012, placas ITM-2599. Memorando Interno 393/2015. (Compra Direta Nº 495/2015)																
9765	O		2612/2015	09/11	398,26	0,00	398,26	398,26	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010 e da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002. Memorando Interno 392/2015. (Compra Direta Nº 497/2015)																
9766	O		2613/2015	09/11	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010 e da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002. Memorando Interno 392/2015. (Compra Direta Nº 498/2015)																
9767	O		2614/2015	09/11	110,00	0,00	110,00	110,00	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 materiais ao veículo Gol 1.6 TLMC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 490/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9768	O		2615/2015	09/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Serviços necessários para substituição de correia poli V em veículo Gol 1.6 TLMC, ano 2014, placas IVV 5388. (Compra Direta Nº 492/2015)																
9769	O		2616/2015	09/11	140,00	0,00	140,00	140,00	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, placa ISL 1927, rtilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 493/2015)																
9770	O		2617/2015	09/11	40,00	0,00	40,00	40,00	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, placa ISL 1927, rtilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 493/2015)																
9771	O			09/11	2.049,94	0,00	2.049,94	2.049,94	0,00	76279	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUILTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.089,62</b>	<b>218,14</b>	<b>5.656,68</b>	<b>5.656,68</b>	<b>214,80</b>							
9772	O			10/11	5.058,69	0,00	5.058,69	5.058,69	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 1ª PARCELA DO FPM, NOVEMBRO DE 2015																
9773	O			10/11	296,51	0,00	296,51	296,51	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A ITR NOVEMBRO DE 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9774	O			10/11	1.232,37	0,00	1.232,37	1.232,37	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 FÉRIAS 11/15																
9775	O			10/11	1.103,54	0,00	1.103,54	1.103,54	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 FÉRIAS 11/15																
9776	O			10/11	60,47	0,00	60,47	60,47	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 FÉRIAS 11/15																
9777	O			10/11	830,61	0,00	830,61	830,61	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 FÉRIAS 11/15																
9778	O			10/11	3.162,36	0,00	3.162,36	3.162,36	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 11/15																
9779	O			10/11	126,49	0,00	126,49	126,49	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 11/15																
9780	O			10/11	1.096,28	0,00	1.096,28	1.096,28	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 11/15																
9781	O			10/11	28,42	0,00	28,42	28,42	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 11/15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9782	O			10/11	177,91	0,00	177,91	177,91	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 11/15																
9783	O			10/11	464,74	0,00	464,74	464,74	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 11/15																
9784	O			10/11	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9785	O			10/11	49,08	0,00	49,08	49,08	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9786	O			10/11	37,89	0,00	37,89	37,89	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9787	O			10/11	644,18	0,00	644,18	644,18	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9788	O			10/11	97,10	0,00	97,10	97,10	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	181	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9789	O			10/11	291,22	0,00	291,22	291,22	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 FÉRIAS 11/15
9790	O			10/11	3.294,79	0,00	3.294,79	3.294,79	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9791	O			10/11	339,03	0,00	339,03	339,03	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9792	O			10/11	419,47	0,00	419,47	419,47	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9793	O			10/11	1.238,09	0,00	1.238,09	1.238,09	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9794	O			10/11	567,85	0,00	567,85	567,85	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9795	O			10/11	156,20	0,00	156,20	156,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9796	O			10/11	743,43	0,00	743,43	743,43	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9797	O			10/11	145,08	0,00	145,08	145,08	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9798	O			10/11	37,17	0,00	37,17	37,17	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9799	O			10/11	260,20	0,00	260,20	260,20	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9800	O			10/11	189,26	0,00	189,26	189,26	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 FÉRIAS 11/15																
9801	O			10/11	966,58	0,00	966,58	966,58	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9802	O			10/11	2.355,12	0,00	2.355,12	2.355,12	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9803	O			10/11	212,06	0,00	212,06	212,06	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9804	O			10/11	132,46	0,00	132,46	132,46	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9805	O			10/11	829,20	0,00	829,20	829,20	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9806	O			10/11	11,72	0,00	11,72	11,72	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9807	O			10/11	379,85	0,00	379,85	379,85	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9808	O			10/11	1.369,41	0,00	1.369,41	1.369,41	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9809	O			10/11	108,38	0,00	108,38	108,38	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9810	O			10/11	595,65	0,00	595,65	595,65	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9811	O			10/11	52,26	0,00	52,26	52,26	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9812	O			10/11	672,44	0,00	672,44	672,44	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9813	O			10/11	205,56	0,00	205,56	205,56	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9814	O			10/11	73,18	0,00	73,18	73,18	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 FÉRIAS 11/15																
9815	O			10/11	859,94	0,00	859,94	859,94	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9816	O			10/11	115,07	0,00	115,07	115,07	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9817	O			10/11	137,59	0,00	137,59	137,59	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																
9818	O			10/11	332,51	0,00	332,51	332,51	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9819	O			10/11	166,12	0,00	166,12	166,12	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 FÉRIAS 11/15
9820	O			10/11	6.657,60	0,00	6.657,60	6.657,60	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9821	O			10/11	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9822	O			10/11	385,26	0,00	385,26	385,26	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9823	O			10/11	133,15	0,00	133,15	133,15	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9824	O			10/11	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	76042	10.301.003	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/15
9825	O			10/11	1.592,28	0,00	1.592,28	1.592,28	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9826	O			10/11	223,07	223,07	0,00	0,00	0,00		12.367.005	0031	2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 11/15																
9827	O			10/11	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LIGIA A. PEDROSO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E O PACIENTE VALTER DE SIQUEIRA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO (FOTOCOAGULAÇÃO) JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 242/2015 E DOC. ANEXOS.																
9828	O			10/11	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. 636/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9829	O			10/11	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU (PSIQUIATRA) PARA A PACIENTE ADRIANA J. DE MELLO, NO DIA 11/11/2015 EM IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 635/2015 E DOC. ANEXOS.																
9830	O			10/11	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. 637/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9831	O			10/11	40,00	3,00	37,00	37,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 638/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA SMEC PAULO ROBERTO FRAGOSO E EVENTUAIS REPAROS E CONERTOS QUE VENHAM A SER NECESSÁRIOS DURANTE O PERCURSO PARA O VEÍCULO ISK 5026, PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA REGINA DARONCO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, FORMAÇÃO DE COORDENADORES LOCAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 11/11/2015, NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9832	O		2618/2015	10/11	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	04.128.000	0001		2.018	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8677 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA.
<p>Contratação de empresa especializada para planejamento, processamento das inscrições, elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, inclusive provas práticas e de títulos, julgamento de recursos e demais atividades pertinentes a execução do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para o quadro geral, da saúde e do magistério. (Licitação Nº : 12/2015-TP)</p>																
9833	O		2620/2015	10/11	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
<p>Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de motosserras e roçadeiras, a serviço da SEMMU. (Compra Direta Nº 499/2015)</p>																
9834	O		2622/2015	10/11	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	04.129.001	0001		2.027	85	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>																
9835	O		2623/2015	10/11	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9836	O		2619/2015	10/11	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00		26.782.0101	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8175 - CONTROLER MONT DE INSTR E ACESSOI
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do tacógrafo do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526, nos serviços do interior. Memorando Interno 394/2015 (Compra Direta Nº 496/2015)																
9837	O		2621/2015	10/11	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00		08.243.0021	1240	2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	410893 - LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura locação de brinquedos infláveis, destinados as atividades coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 46/2015-PR)																
9838	O			10/11	756,69	0,00	756,69	756,69	0,00		76273 04.122.0011	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 OUTUBRO DE 2015.																
			<b>Total do Dia:</b>		<b>96.549,72</b>	<b>1.266,07</b>	<b>46.760,65</b>	<b>46.760,65</b>	<b>48.523,00</b>							
9839	O			11/11	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00		76362 08.244.0021	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 OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
9840	O			11/11	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00		76277 15.452.0101	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 OUTUBRO DE 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9841	O		996/2012	11/11	191,67	0,00	191,67	191,67	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo referente complemento ao emp. 4085																
9842	O			11/11	1.040,92	0,00	1.040,92	1.040,92	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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E PRÉDIO DO ANTIGO CRAS E EMEI PEQUENO PARAISO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9843	O			11/11	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	76279	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO TELEFÔNICO SANTO ANTÔNIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO E NUCLEO UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9844	O			11/11	2.241,41	0,00	2.241,41	2.241,41	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 NOVEMBRO DE 2015 CFE. FATURA ANEXA.																
9845	O			11/11	1.409,14	0,00	1.409,14	1.409,14	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 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9846	O			11/11	2.949,68	0,00	2.949,68	2.949,68	0,00	76279	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA POMPILIO SILVA E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA E PRAÇA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9847	O			11/11	1.913,88	0,00	1.913,88	1.913,88	0,00	76279	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 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9848	O			11/11	236,05	0,00	236,05	236,05	0,00	76279	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 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9849	O			11/11	1.146,31	0,00	1.146,31	1.146,31	0,00	76279	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 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9850	O			11/11	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	76279	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 NOVEMBRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9851	O			11/11	400,00	72,20	327,80	327,80	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	531	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE BEM COMO COM TAXI, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SUAS E BMS DO CAPACITA SUAS RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O HOTEL CONTINENTAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 639/2015 E DOC. ANEXOS.																
9852	O			11/11	400,00	78,20	321,80	321,80	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE BEM COMO COM TAXI, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SUAS E BMS DO CAPACITA SUAS RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O HOTEL CONTINENTAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 640/2015 E DOC. ANEXOS.																
9853	O			11/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	528	3.3.90.14.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SUAS E BMS DO CAPACITA SUAS RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O HOTEL CONTINENTAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 243/2015 E DOC. ANEXOS.																
9854	O			11/11	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76190	08.244.002	1315	2.246	528	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SUAS E BMS DO CAPACITA SUAS RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O HOTEL CONTINENTAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 244/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9855	O			11/11	3.896,19	0,00	3.896,19	3.896,19	0,00	76279	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9856	O			11/11	4.473,48	0,00	4.473,48	4.473,48	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 SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF ANTONIO JOÃO E GINÁSIO DE ESPORTES EMEF RUI BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9857	O			11/11	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. 644/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9858	O			11/11	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 643/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(OFTALMOCOSPIA), COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE ANA CLAUDIA LANGNER, NO DIA 12/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ																
9859	O			11/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 642/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE MIQUEIAS S. DOS SANTOS, NO DIA 12/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9860	O			11/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 641/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESSA M.PACHECO, NO DIA 12/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
9861	E			11/11	5.107,59	0,00	5.107,59	5.107,59	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 9032/2015 SENDO QUE O MEMORANDO QUE ORIGINOU O PRIMEIRO EMPENHO FOI ESTIMATIVO.</p>																
9862	O		2624/2015	11/11	8.039,83	0,00	0,00	0,00	8.039,83	08.244.002	1338	2.227	526	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT	
<p>Contratação para execução de reparos no Central Social do Idoso, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 15/2015-TP)</p>																
9863	O		2625/2015	11/11	10.753,67	0,00	0,00	0,00	10.753,67	08.244.002	1338	2.227	525	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT	
<p>Contratação para execução de reparos no Central Social do Idoso, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 15/2015-TP)</p>																
9864	O		2626/2015	11/11	106,32	0,00	106,32	106,32	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9865	O		2627/2015	11/11	2.082,00	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00	76237	10.301.003	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9253 - ROSSATO & BERTHOLD LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de móveis e equipamentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2015-PE)</p>																
9866	O		2628/2015	11/11	4.548,58	0,00	0,00	0,00	4.548,58	10.301.003	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410613 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de móveis e equipamentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2015-PE)</p>																
9867	O		2629/2015	11/11	4.788,08	0,00	0,00	0,00	4.788,08	10.301.003	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de móveis e equipamentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2015-PE)</p>																
9868	O		2630/2015	11/11	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	10.301.003	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	10074 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de móveis e equipamentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2015-PE)</p>																
9869	O		2631/2015	11/11	502,90	0,00	0,00	0,00	502,90	10.301.003	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410980 - DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTIC	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de móveis e equipamentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2015-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9870	O		2632/2015	11/11	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	410997 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
9871	O		2633/2015	11/11	2.799,98	0,00	2.799,98	2.799,98	0,00	78060	10.301.010	4760	2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	410997 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
9872	O		2634/2015	11/11	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	10.301.010	4760	2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	410996 - METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAM	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
9873	O		2635/2015	11/11	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	10.301.003	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410996 - METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAM	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
9874	O		2636/2015	11/11	441,60	0,00	0,00	0,00	441,60	10.301.010	4521	2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9875	O		2637/2015	11/11	441,60	0,00	0,00	0,00	441,60	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																
9876	O		2638/2015	11/11	2.296,60	0,00	0,00	0,00	2.296,60	10.301.010	4521		2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	10231 - DESIGN RICARDENSE INDÚSTRIA DE M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																
9877	O		2639/2015	11/11	1.375,40	0,00	0,00	0,00	1.375,40	10.301.003	4011		2.117	436	4.4.90.52.00.00.00.00	10231 - DESIGN RICARDENSE INDÚSTRIA DE M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																
9878	O		2640/2015	11/11	1.468,74	0,00	0,00	0,00	1.468,74	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	10231 - DESIGN RICARDENSE INDÚSTRIA DE M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																
9879	O		2641/2015	11/11	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	10.301.010	4760		2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	10231 - DESIGN RICARDENSE INDÚSTRIA DE M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
9880	O		2642/2015	11/11	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00	10.301.0107	4760		2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																	
9881	O		2643/2015	11/11	988,88	0,00	0,00	0,00	988,88	10.301.0107	4760		2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	9928 - CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																	
9882	O		2644/2015	11/11	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00	10.301.0107	4521		2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																	
9883	O		2645/2015	11/11	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	10.301.0034	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																	
9884	O		2646/2015	11/11	1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	78060	10.301.0107	4760		2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	410985 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9885	O		2647/2015	11/11	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	10.301.0107	4521		2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	410986 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																
9886	O		2648/2015	11/11	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	10.301.0107	4521		2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	410905 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																
9887	O		2649/2015	11/11	802,20	0,00	0,00	0,00	802,20	10.301.0107	4760		2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	410905 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																
9888	O		2650/2015	11/11	607,98	0,00	0,00	0,00	607,98	10.301.0107	4760		2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	410989 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																
9889	O		2651/2015	11/11	389,94	0,00	0,00	0,00	389,94	10.301.0107	4521		2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	410989 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
9890	O		2652/2015	11/11	3.455,55	0,00	0,00	0,00	3.455,55	10.301.010	4521		2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	10070 - ANA MARIA PIRES BELEM	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																	
9891	O		2653/2015	11/11	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	10.301.010	4760		2.115	616	3.3.90.30.00.00.00.00	10070 - ANA MARIA PIRES BELEM	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																	
9892	O		2654/2015	11/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.301.010	4521		2.252	449	4.4.90.52.00.00.00.00	410988 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - M	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																	
9893	O		2655/2015	11/11	544,20	0,00	0,00	0,00	544,20	10.301.003	4901		2.115	612	4.4.90.52.00.00.00.00	10070 - ANA MARIA PIRES BELEM	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)																	
9894	O		2656/2015	11/11	34,11	0,00	34,11	34,11	0,00	76261	10.301.003	4901		2.115	612	4.4.90.52.00.00.00.00	410906 - DELTA LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9895	O		2657/2015	11/11	2.833,32	0,00	0,00	0,00	2.833,32	10.301.003	4901		2.115	612	4.4.90.52.00.00.00.00	410613 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																
9896	O		2658/2015	11/11	133,32	0,00	0,00	0,00	133,32	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410613 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e materiais permanente, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2015-PE)</p>																
9897	O		2659/2015	11/11	10.119,00	0,00	10.119,00	10.119,00	0,00	78060	10.301.010	4760	2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>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)</p>																
9898	O		996/2012	11/11	80,10	0,00	80,10	80,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gest-ção pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo referente sistema de planejamento, relativo a outubro de 2015, complemento ao empo 4086</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9899	O		996/2015	11/11	203,11	0,00	203,11	203,11	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo. lic.compras 407,18 e folha 431,88, fl y 568,84, patrimonio 412,82. referente complemento ao emp. 4082 relativo a outubro de 2015, nf. 5.924</p>																
9900	O		996/2012	11/11	221,16	0,00	221,16	221,16	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo. CONTABIL 802,05 E TESOURARIA 209,76. referente complemento ao emp. 4084 outubro de 2015, cfe. nf. 5.924</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>117.034,43</b>	<b>150,40</b>	<b>47.062,14</b>	<b>47.062,14</b>	<b>69.821,89</b>							
9901	O			12/11	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LII
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS E TAXI BEM COMO ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A AGENCIA DO IPE NO DIA 13/11/2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 645/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
9902	O			12/11	13.289,59	0,00	13.289,59	13.289,59	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 OUTUBRO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.</p>																
9903	O			12/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 646/2015 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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9904	O			12/11	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	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 647/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(UROGRAFIA EXCRETORA) PARA O PACIENTE CELSO M. DOS SANTOS, A SER REALIZADO NO DIA 13/11/2015 JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9905	O			12/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 648/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES ANDREIA RODRIGUES E ELISER DOS SANTOS RADIM NO DIA 13/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9906	O			12/11	2.413,84	0,00	2.413,84	2.413,84	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Pela despesa empenhada referente atualização monetária calculada pela variação do IPCA, a contar de 08.08.2014 até a presente data, sobre o montante R\$ 23.226,52, em conformidade com Laudo Técnico de engenharia e pareceres proferidos no processo protocolado sob nº 3.619/15, de 14.10.2015, relacionado a construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde no Bairro Glória, Contrato nº 042/2014, Concorrência nº 001/2014, AF 1024/2014 e Empenho nº 4003/2014, conforme documentos em anexo.</p>																
9907	O			12/11	5.164,20	0,00	5.164,20	5.164,20	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Pela despesa empenhada referente atualização monetária calculada pela variação do IPCA, a contar de 08.08.2014 até a presente data, sobre o montante R\$ 49.691,21, em conformidade com Laudo Técnico de engenharia e pareceres proferidos no processo protocolado sob nº 3.619/15, de 14.10.2015, relacionado a construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde no Bairro Santo Antonio, Contrato nº 042/2014, Concorrência nº 001/2014, AF 1023/2014 e Empenho nº 4001/2014, conforme documentos em anexo.</p>																
9908	O		996/2015	12/11	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo referente complemento mês de outubro de 2015, emp.o. 4088</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9909	O		996/2015	12/11	44,36	0,00	44,36	44,36	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo. referente complemento mês de outubro empo. 4089, nf. 005.933																
9910	O		2660/2015	12/11	247,31	0,00	247,31	247,31	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica do sistema folha de pagamento conforme SOSES 35521-35523. (Compra Direta Nº 500/2015)																
9911	O		2661/2015	12/11	2.095,10	0,00	2.095,10	2.095,10	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)																
9912	O		2664/2015	12/11	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	76051	04.124.001	0001	2.232	20	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)																
9913	O		2665/2015	12/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9914	O		2666/2015	12/11	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	9134 - NIZABETE LIMA SIMON - ME
Óculos completo: armação de acetato e lentes CR - 39 (Compra Direta Nº 501/2015)																
9915	O		2667/2015	12/11	642,90	0,00	642,90	642,90	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9916	O		2668/2015	12/11	506,78	0,00	46,15	46,15	460,63	76189	08.244.002	1251	2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9917	O		2669/2015	12/11	263,05	0,00	263,05	263,05	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9918	O		2670/2015	12/11	1.076,77	0,00	0,00	0,00	1.076,77	08.244.002	1251		2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9919	O		2671/2015	12/11	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9920	O		2672/2015	12/11	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.002	1251	2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9921	O		2673/2015	12/11	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9922	O		2674/2015	12/11	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60	08.244.002	1251	2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9923	O		2675/2015	12/11	642,90	0,00	642,90	642,90	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9924	O		2676/2015	12/11	506,78	0,00	46,15	46,15	460,63	76174	08.243.0027	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9925	O		2677/2015	12/11	263,05	0,00	263,05	263,05	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9926	O		2678/2015	12/11	1.076,77	0,00	0,00	0,00	1.076,77	08.243.0027	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9927	O		2679/2015	12/11	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9928	O		2680/2015	12/11	309,50	0,00	29,00	29,00	280,50	76174	08.243.0027	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9929	O		2681/2015	12/11	526,40	0,00	526,40	526,40	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9930	O		2683/2015	12/11	642,90	0,00	642,90	642,90	0,00	76916	08.244.0025	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9931	O		2684/2015	12/11	506,78	0,00	46,15	46,15	460,63	76916	08.244.0025	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9932	O		2685/2015	12/11	263,05	0,00	263,05	263,05	0,00	76916	08.244.0025	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
9933	O		2686/2015	12/11	1.076,77	0,00	0,00	0,00	1.076,77	08.244.0025	1320		2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9934	O		2662/2015	12/11	2.507,50	0,00	0,00	0,00	2.507,50	26.782.0101	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS 533 E, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 13/2015-IL)																
9935	O		2663/2015	12/11	12.234,42	0,00	0,00	0,00	12.234,42	26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS 533 E, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 13/2015-IL)																
9936	O		2687/2015	12/11	424,34	0,00	424,34	424,34	0,00	76042 04.722.0051	0001		2.022	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
Conserto repetidora de TV Canal 52 com deslocamento até o local. (Compra Direta Nº 502/2015)																
9937	O			12/11	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	76292 04.129.0011	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA RELATIVO AS TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURTOS PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																
9938	O			12/11	301,31	0,00	301,31	301,31	0,00	76316 12.365.0041	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E DO APARELHO 55-3781-3496 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME PARA A INTERNET, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9939	O			12/11	76,42	0,00	76,42	76,42	0,00	76362 08.244.0021	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9940	O		2682/2015	12/11	840,05	0,00	0,00	0,00	840,05	08.243.0027	1240		2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios em atendimento às necessidades dos programas e cursos que estão em andamento no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro Social do Idoso e para as programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pelas SEHAS.. (Licitação Nº : 100/2015-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.190,44</b>	<b>40,00</b>	<b>30.341,17</b>	<b>30.211,17</b>	<b>21.939,27</b>							
9941	O			13/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 650/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9942	O			13/11	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. 649/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO E ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE PATRICK DE LIMA SIQUEIRA, NO DIA 17/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO RPOESSO Nº 123/5.13+.0000083-8, CFE. DOC. ANEXOS.																
9943	O			13/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.651/2015 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.																
9944	O			13/11	547,88	0,00	547,88	547,88	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015 CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9945	O			13/11	70,76	0,00	70,76	70,76	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9946	O			13/11	257,73	0,00	257,73	257,73	0,00	76279	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9947	O			13/11	2.019,03	0,00	2.019,03	2.019,03	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 NOVEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9948	O			13/11	340,02	0,00	340,02	340,02	0,00	76279	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
9949	O			13/11	254,83	0,00	254,83	254,83	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
9950	O			13/11	33,23	0,00	33,23	33,23	0,00	76279	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9951	O			13/11	41.436,90	0,00	41.436,90	0,00	41.436,90		15.452.0067	0001	2.092	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
9952	O		2688/2015	13/11	2.656,40	0,00	0,00	0,00	2.656,40		10.301.0034	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	6405 - DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTD,
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2015-PR)</p>																
9953	O		2689/2015	13/11	7.440,40	0,00	0,00	0,00	7.440,40		10.301.0034	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2015-PR)</p>																
9954	O		2690/2015	13/11	6.305,00	0,00	0,00	0,00	6.305,00		10.301.0034	4520	2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2015-PR)</p>																
9955	O		2691/2015	13/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76042	15.452.0067	0001	2.093	330	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>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9956	O		2692/2015	13/11	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	360	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>																
9957	O		2693/2015	13/11	25.781,76	0,00	0,00	0,00	25.781,76	04.126.0070	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MU
<p>O objeto do presente contrato é a prestação, pela Delegações de Prefeituras Municipais-DPM, ao MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO, dos serviços técnicos profissionais especializados de ASSESSORIA, nas áreas jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de servidores, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 18/2012-IL)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>88.963,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.780,38</b>	<b>5.343,48</b>	<b>83.620,46</b>							
9958	O			16/11	90,00	39,90	50,10	50,10	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 652/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DIORDI TIAGO CALGARO( SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), SIMONI UGULINI( COORDENADORA DE SAÚDE) E CANDERLÉIA LIANE BRASIL( OFICIAL ADMINISTRATIVO), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 16/11/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9959	O			16/11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.0030	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 NOVEMBRO DE 2015 cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9960	O		1789/2015	16/11	139.811,10	0,00	0,00	0,00	139.811,10	27.812.010	1343		2.084	615	4.4.90.52.00.00.00.00	410954 - ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
Aquisição de equipamentos de ginástica para implantação de academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários para instalação junto aos Bairros São Francisco, Leonizio Gonzatto, Santa Rita e Santo Antônio, com recursos do Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF (Processo nº 2617.1015198-17/2014), que entre si celebram a União federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS.. (Licitação Nº : 49/2015-PE)																
9961	O		2695/2015	16/11	289,55	0,00	289,55	289,55	0,00	76051	15.452.006	0001	2.090	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais hidráulicos necessários ao conserto de encanamento no Cemitério Municipal João XXIII (Compra Direta Nº 503/2015)																
9962	O		2696/2015	16/11	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Memorando nº 399/2015/SMOV (Compra Direta Nº 504/2015)																
9963	O		2697/2015	16/11	250,13	0,00	250,13	250,13	0,00	76274	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)																
9964	O		2698/2015	16/11	417,50	0,00	417,50	417,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	37	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 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9965	O		2699/2015	16/11	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40	08.243.0027	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
9966	O		2700/2015	16/11	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	26.782.0101	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8175 - CONTROLER MONT DE INSTR E ACESSOI
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Tacógrafo do Caminhão Basculante 1421, Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 394/2015. (Compra Direta Nº 505/2015)																
9967	O		2701/2015	16/11	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8175 - CONTROLER MONT DE INSTR E ACESSOI
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Tacógrafo do Caminhão Basculante 1421, Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 394/2015. (Compra Direta Nº 505/2015)																
9968	O		2702/2015	16/11	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.0010	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7172 - ARNDT & SIPP LTDA
Serviços necessários à desmontagem e montagem de armário utilizado junto a Sala de Vacinas, tendo em vista a mudança da Sala de Vacinas. Memorando Interno 1756/2015. (Compra Direta Nº 506/2015)																
9969	O		2703/2015	16/11	6.032,20	0,00	2.934,90	0,00	6.032,20	10.301.0034	4770		2.115	420	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico 001 e 002/2015 referente a aquisição de medicamentos destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2015-OU)																
9970	O		2704/2015	16/11	21.550,76	0,00	15.394,50	0,00	21.550,76	10.301.0034	4510		2.115	419	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico 001 e 002/2015 referente a aquisição de medicamentos destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2015-OU)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9971	O		2705/2015	16/11	13.007,00	0,00	12.048,00	0,00	13.007,00	10.301.003	4050		2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico 001 e 002/2015 referente a aquisição de medicamentos destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2015-OU)																
9972	O		2706/2015	16/11	29.483,02	0,00	14.965,62	0,00	29.483,02	10.302.003	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão à Ata do Registro de Preços do Pregão Eletrônico 001 e 002/2015 referente a aquisição de medicamentos destinadas aos pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 4/2015-OU)																
9973	O		2707/2015	16/11	6.118,20	0,00	0,00	0,00	6.118,20	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2015-PR)																
9974	O			16/11	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	76273	04.122.113	0001	1.135	24	4.5.90.61.00.00.00.00	6341 - MIGUEL LUCIANO CONSTANCIO CAMILLI
Pela despesa aquisição de bem imóvel urbano, sem construção, com área de 1.096,00m², declarado de utilidade pública para fins de desapropriação através do Decreto Executivo nº 3.682, de 02.10.2015, adquirido sob forma de desapropriação pelo montante total de R\$ 45.000,00, com a finalidade doação a Associação dos Moradores do Bairro Tiradentes para construção da sede social do bairro, cujo valor foi depositado em juízo conforme guia nº 123.15/0000855, ação de desapropriação ajuizada sob nº 123/1.15.0002016-7, cfe. documentos em anexo.																
9975	O		2694/2015	16/11	16.050,00	0,00	0,00	0,00	16.050,00	20.608.007	1336		1.005	605	4.4.90.52.00.00.00.00	6762 - TORNEARIA E RETIFICA HM LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ROÇADEIRAS ( NAVALHAS) COM ECURSOR ORIUNDOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 793094/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MUNISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFER-ENCIA, ANEXO NO EDITAL,																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9976 O			2694/2015	16/11	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		20.608.0072	0001	1.005	111	4.4.90.52.00.00.00.00	6762 - TORNEARIA E RETIFICA HM LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 ROÇADEIRAS ( NAVALHAS) COM ECURSOS ORIUNDOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE Nº 793094/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MUNISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO NO EDITAL.</p>																
9977 O			1789/2015	16/11	3.584,90	0,00	0,00	0,00	3.584,90		27.812.0102	0001	2.084	618	4.4.90.52.00.00.00.00	410954 - ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
<p>Aquisição de equipamentos de ginástica para implantação de academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários para instalação junto aos Bairros São Francisco, Leonízio Gonzatto, Santa Rita e Santo Antônio, com recursos da CONTRAPARTIDA do município ao Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF (Processo nº 2617.1015198-17/2014), que entre si celebram a União federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS.. (Licitação Nº : 49/2015-PE)</p>																
9978 O			1789/2015	16/11	37.604,00	0,00	0,00	0,00	37.604,00		27.812.0102	0001	2.084	617	4.4.90.51.00.00.00.00	410954 - ASKEIN EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
<p>Instalação de equipamentos de ginástica para implantação de academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários junto aos Bairros São Francisco, Leonízio Gonzatto, Santa Rita e Santo Antônio, com recursos do município, haja vista que a CEF nao aceitou como contrapartida do município no objeto do contrato de repasse nº807026/2014/ME, processo nº 1015198-17/2014. (Licitação Nº : 49/2015-PE)</p>																
9979 O			2708/2015	16/11	2.276,14	0,00	0,00	0,00	2.276,14		15.452.0102	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
<p>Contratação para fornecimento de plantas ornamentais e composto orgânico para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas e avenidas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, insetos, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 102/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
9980	O		2710/2015	16/11	5.922,50	0,00	0,00	0,00	5.922,50	10.301.003	4520		2.115	602	4.4.90.52.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2015-PR)</p>																	
9981	O		2709/2015	16/11	14.323,86	0,00	0,00	0,00	14.323,86	15.452.010	0001		2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR	
<p>Contratação para fornecimento de plantas ornamentais e composto orgânico para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas e avenidas de nosso Município, incluindo o preparo dos canteiros, plantio, adubação, controle de formigas, inços, irrigação e demais serviços necessários ao perfeito desenvolvimento das plantas, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar do plantio, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 102/2015-PR)</p>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>345.749,06</b>	<b>39,90</b>	<b>92.289,10</b>	<b>46.826,08</b>	<b>298.883,08</b>								
9982	O			17/11	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada	
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRES PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DO I SIMPOSIO REGIONAL DE GESTÃO AMBIENTAL, A REALIZAR-SE NO DIA 18/11/15 NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 653/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																	
9983	O			17/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 654/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇO NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9984	O			17/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	79	3.3.90.14.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Ref diaria nº 245 Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP: Portaria STN nº 548/2015 Data e horários 18 de novembro de 2015: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Carga horária 08 horas-aula. Local Auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS. e Encerramento do Exercício do Ano de 2015 Data e horários 19 a 20 de novembro de 2015: das 09h às 12h e das 13h às 17h.																
9985	O			17/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Ref adto nº 655 Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP: Portaria STN nº 548/2015 Data e horários 18 de novembro de 2015: das 09h às 12h e das 13h às 17h. Carga horária 08 horas-aula. Local Auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS. e Encerramento do Exercício do Ano de 2015 Data e horários 19 a 20 de novembro de 2015: das 09h às 12h e das 13h às 17h.																
9986	O		2711/2015	17/11	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8175 - CONTROLER MONT DE INSTR E ACESSOI
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Tacógrafo do Caminhão Basculante 1421, Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. (Compra Direta Nº 507/2015)																
9987	O		2713/2015	17/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.003	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 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)																
9988	O		2714/2015	17/11	50,03	0,00	50,03	50,03	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9989	O		2715/2015	17/11	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 39/2015-PR)</p>																
9990	O		2716/2015	17/11	200,00	0,00	199,95	0,00	200,00	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA	
<p>Erva mate com açúcar, pacote 1 Kg (Compra Direta Nº 508/2015)</p>																
9991	O		2712/2015	17/11	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
9992	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
9993	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9994	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
9995	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
9996	O			17/11	40,96	0,00	40,96	40,96	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
9997	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9998	O			17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
9999	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTTERT
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10000	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10001	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10002	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10003	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10004	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10005	O			17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10006	O			17/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10007	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10008	O			17/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410719 - DIERLA VANUZA BAHRY
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10009	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10010	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10011	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10012	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10013	O			17/11	40,96	0,00	40,96	40,96	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10014	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10015	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10016	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10017	O			17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10018	O			17/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10019	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTTERT
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10020	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10021	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10022	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732- ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10023	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411009- CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10024	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643- JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10025	O			17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411010- CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10026 O				17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10027 O				17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10028 O				17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411013 - JOICE JAINE DE QUADROS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10029 O				17/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410719 - DIERLA VANUZA BAHRY
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10030	O			17/11	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10031	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10032	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10033	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10034	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10035	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10036	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410738 - LEIDIANE SANTOS DE SANTANA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10037	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10038	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10039	O			17/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10040	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10041	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10042	O			17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10043	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10044	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10045	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10046 O				17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411019 - LUCAS NATHAN MACHADO PEREIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10047 O				17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10048 O				17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411020 - LUTYAN CESAR FERNANDES BIDINHA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10049 O				17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411013 - JOICE JAINE DE QUADROS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10051	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10052	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10053	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411021 - MARCOS DA CUNHA PAULA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10054	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10055	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10056	O			17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411022 - MARIELI APARECIDA MINHOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10057	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10058	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411023 - MAURICIO DA ROCHA GELESKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10059	O			17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10060	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10061	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10062	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10063	O			17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411019 - LUCAS NATHAN MACHADO PEREIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10064	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10065	O			17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411020 - LUTYAN CESAR FERNANDES BIDINHA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10066	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10067 O				17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411021 - MARCOS DA CUNHA PAULA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10068 O				17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10069 O				17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411022 - MARIELI APARECIDA MINHOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10070 O				17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411023 - MAURICIO DA ROCHA GELESKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10071	O			17/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10072	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10073	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10074	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10075	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10076	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10077	O			17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411029 - TAINARA MAINARDI DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10078	O			17/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10079	O			17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência ABRIL/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10080	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10081	O			17/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10082	O			17/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411029 - TAINARA MAINARDI DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10083 O				17/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10084 O				17/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MARÇO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10085 O				17/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, O QUAL TEM AGENDA PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONVOCADA PELA AMUCELEIRO E FAMURS, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, REPASSE AOS HPs E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 246/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
10086 O				17/11	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SR. PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONVOCADA PELA AMUCELEIRO E FAMURS, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, REPASSE AOS HPs E ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 247/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10087	O			17/11	200,00	73,95	126,05	126,05	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 VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, O QUAL TEM AGENDA PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONVOCADA PELA AMUCELEIRO E FAMURS, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, REPASSE AOS HPs E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 656/2015 E DOC. ANEXOS.																
10088	O			17/11	100,00	68,00	32,00	32,00	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 E POSSIVEIS CONsertOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, O QUAL TEM AGENDA PARA O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONVOCADA PELA AMUCELEIRO E FAMURS, COM A FINALIDADE DE TRATAR SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR, REPASSE AOS HPs E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 656/2015 E DOC. ANEXOS.																
10089	O		2717/2015	17/11	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10090	O		2718/2015	17/11	495,60	0,00	0,00	0,00	495,60	18.541.006	0001	2.035	554	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10091	O		2719/2015	17/11	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00		15.452.010	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10092	O		2720/2015	17/11	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00		15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10093	O		2721/2015	17/11	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10094	O		2722/2015	17/11	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00		26.782.010	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10095	O		2723/2015	17/11	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00		12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10096	O		2724/2015	17/11	424,80	0,00	0,00	0,00	424,80		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10097	O		2725/2015	17/11	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00		04.122.001	0001	2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10098	O		2726/2015	17/11	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00		20.605.008	0001	2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10099	O		2727/2015	17/11	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00		04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10100	O		2728/2015	17/11	1.062,00	0,00	215,94	0,00	1.062,00		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10101	O		2729/2015	17/11	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10102	O		2730/2015	17/11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10103	O		2731/2015	17/11	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10104	O		2732/2015	17/11	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10105	O		2733/2015	17/11	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	26.782.010	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10106	O		2734/2015	17/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10107	O		2735/2015	17/11	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10108	O		2736/2015	17/11	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10109	O		2737/2015	17/11	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00	08.243.002	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10110	O		2738/2015	17/11	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10111	O		2739/2015	17/11	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00		08.244.002	1338	2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10112	O		2740/2015	17/11	12.104,00	0,00	0,00	0,00	12.104,00		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10113	O		2741/2015	17/11	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00		10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10114	O		2742/2015	17/11	534,00	0,00	0,00	0,00	534,00		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10115	O		2743/2015	17/11	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00		04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10116	O		2744/2015	17/11	534,60	0,00	0,00	0,00	534,60		15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10117	O		2745/2015	17/11	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00		26.782.010	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10118	O		2746/2015	17/11	3.564,00	0,00	0,00	0,00	3.564,00		10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10119	O		2747/2015	17/11	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00		12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																
10120	O		2748/2015	17/11	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50		26.782.010	0001	2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à 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 : 101/2015-PR)																

**Total do Dia: 109.653,72 166,95 12.268,16 11.852,27 97.634,50**

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10121	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	410799 - Edineia Aparecida de Lima
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇON", A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO FORO CENTRAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 248/2015 E DOC. ANEXOS.
10122	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇON", A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO FORO CENTRAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 249/2015 E DOC. ANEXOS.
10123	O			18/11	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	410799 - Edineia Aparecida de Lima
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇON", A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO FORO CENTRAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 657/2015 E DOC. ANEXOS.
10124	O			18/11	60,00	35,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TAXI QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇON", A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2015 NO AUDITÓRIO DO FORO CENTRAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 658/2015 E DOC. ANEXOS.
10125	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR A CIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LIANE S. MARTINS E ELIZETE BOELTER PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGISTA E NEUROLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 250/2015 E DOC. ANEXOS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10126	O			18/11	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 659/2015 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>																
10127	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10128	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10129	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10130	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10131	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410711 - ADEMIR SCHMADECKE MILNIKEL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10132	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10133	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411003 - ALINE STIEBE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10134	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10135	O			18/11	40,96	0,00	40,96	40,96	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10136	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411004 - ANA CAROLINA POLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10137	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10138	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411005 - ANELISE BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10139	O			18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10140	O			18/11	40,96	0,00	40,96	40,96	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10141	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTtert
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10142 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410712 - ANGELICA MONIQUE BOEHM
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10143 O				18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411006 - CARLOS EDUARDO DOTTO ZIENTARSK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10144 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10145 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411007 - CAROLINA SCHWANTES GOTtert
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10146 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10147 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10148 O				18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10149 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411009 - CHEILA MAIARA GARCIA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10150 O				18/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410716 - CLEITON MACHADO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10151 O				18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10152 O				18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10153 O				18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10154	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10155	O			18/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410719 - DIERLA VANUZA BAHRY
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10156	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410721 - EVERTON TIAGO FORNARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10157	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10158 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10159 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10160 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410723 - FERNANDA ANDRIGHETTO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10161 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10162	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410725 - FERNANDO HENRIQUE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10163	O			18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10164	O			18/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410726 - FLÁVIO BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10165	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10166 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410728 - GABRIEL DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10167 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10168 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410732 - ISMAEL ANTÔNIO FAGGION
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10169 O				18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10170 O				18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10171 O				18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10172 O				18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410733 - JERÔNIMO DE MELO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10173 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411013 - JOICE JAINE DE QUADROS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10174	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411013 - JOICE JAINE DE QUADROS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10175	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10176	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10177	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10178	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411015 - JULIANA VANUZA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10179	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10180	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411016 - KARIAN SARITA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10181	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10182	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411017 - LEONARDO ALEGRETTI BARCELOS LAI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10183	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10184	O			18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10185	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410739 - LEONARDO STEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10186 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10187 O				18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411019 - LUCAS NATHAN MACHADO PEREIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10188 O				18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411018 - LUANA MOSSELIN AZEVEDO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10189 O				18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411020 - LUTYAN CESAR FERNANDES BIDINHA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10190 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410741 - LUANA VANESSA DE JESUS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.
10191 O				18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411021 - MARCOS DA CUNHA PAULA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.
10192 O				18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411019 - LUCAS NATHAN MACHADO PEREIRA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.
10193 O				18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411022 - MARIELI APARECIDA MINHOS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10194	O			18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411020 - LUTYAN CESAR FERNANDES BIDINHA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.																
10195	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411023 - MAURICIO DA ROCHA GELESKI
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.																
10196	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411021 - MARCOS DA CUNHA PAULA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.																
10197	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10198 O				18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411022 - MARIELI APARECIDA MINHOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10199 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10200 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411023 - MAURICIO DA ROCHA GELESKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10201 O				18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2,076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10202	O			18/11	81,92	0,00	81,92	81,92	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411024 - NATHLIÊ SIQUEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10203	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10204	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410745 - PATRICK PEDRO HECK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10205	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10206	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10207	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10208	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411026 - RICARDO NELSON SULIMAN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10209	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411027 - SANDRA PARAGINSKI BOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10210	O			18/11	102,40	0,00	102,40	102,40	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411028 - SANDRO JOSOÉ SCHMADEKE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10211	O			18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411029 - TAINARA MAINARDI DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10212	O			18/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10213	O			18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência MAIO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10214	O			18/11	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411029 - TAINARA MAINARDI DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10215	O			18/11	122,88	0,00	122,88	122,88	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	410749 - VANESSA CRISTINA DEPIERE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10216	O			18/11	61,44	0,00	61,44	61,44	0,00	78667	12.364.001	1331	2.076	262	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, referente competência JUNHO/2015, cfe. doc. anexo.</p>																
10217	O			18/11	96,46	0,00	96,46	96,46	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO</p>																
10218	O		2749/2015	18/11	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	12.361.004	0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
<p>Reparo no sistema elétrico do veículo Logan placas ISK- 5026 lotado na SMEC. Memorando Interno 1252/2015. (Compra Direta Nº 510/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10219	O		2750/2015	18/11	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	76279	15.452.0067	0001	2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelos eletricitistas da SMOV. (Compra Direta Nº 509/2015)																
10220	O		2752/2015	18/11	189,77	0,00	189,77	189,77	0,00	76042	04.128.0007	0001	2.018	56	3.3.90.39.00.00.00.00	411031 - PORTAL DA EDUCACAO S.A.
Referente a inscrição de Curso on line de Formação de Pregoeiros, para o servidor Gilberto Chaves de Oliveira. (Compra Direta Nº 512/2015)																
10221	O		2754/2015	18/11	169,80	0,00	0,00	0,00	169,80	12.306.0028	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)																
10222	O		2755/2015	18/11	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	15.452.0067	0001		2.091	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de luvas a serem utilizadas para proteção dos eletricitistas da SMOV. (Compra Direta Nº 511/2015)																
10223	O		2756/2015	18/11	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de materiais e serviços em caráter de urgência para o veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 92/2015-DL)																
10224	O		2757/2015	18/11	1.200,06	0,00	0,00	0,00	1.200,06	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de materiais e serviços em caráter de urgência para o veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 92/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10225	O		2753/2015	18/11	189,77	0,00	189,77	189,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	411031 - PORTAL DA EDUCACAO S.A.
Referente a inscrição de Curso on line de Formação de Pregoeiros, para o servidor Ederson Cavalheiro. (Compra Direta Nº 513/2015)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.138,86</b>	<b>155,00</b>	<b>9.519,00</b>	<b>9.464,00</b>	<b>3.519,86</b>							
10226	O			19/11	295,21	0,00	295,21	295,21	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
Pela despesa empenhada referente atualização monetária calculada pela variação do IPCA a contar de 08.08.2014 até a presente data, sobre o montante R\$ 2.840,56 em conformidade com a conclusão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.045/2015 para fins de apurar ampliação da execução de obra sem o competente aditivo contratual relacionado a construção da UBS - Unidade Básica de Saúde no Bairro Glória, Contrato de Empreitada Global nº 042/2014, Concorrência nº 001/2014, AF 1024/2014 e Empenho nº 4001/2014, cujo relatório foi acatado pelo Sr. Prefeito com decisão pelo pagamento, conforme documentos em anexo.																
<hr/>																
10227	O			19/11	617,96	0,00	617,96	617,96	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI, designação através da Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões nas datas de 27.05, 07.10, 14.10 e 21.10.2015, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARI aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.																
<hr/>																
10228	O			19/11	617,96	0,00	617,96	617,96	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	410705 - Marcos Luis Dias
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI, designação através da Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões nas datas de 27.05, 07.10, 14.10 e 21.10.2015, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARI aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.																
<hr/>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10229	O			19/11	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	76277	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 extinção da ação de Nunciação de Obra Nova em desfavor de Romeu Franzen, movida pelo Município, processo nº 123/1.14.0001067-4, conforme guia nº 123.15/0001816 e documentos anexo																
10230	O		2758/2015	19/11	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
10231	O		2759/2015	19/11	888,80	0,00	0,00	0,00	888,80	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P,
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
10232	O		2760/2015	19/11	1.068,40	0,00	0,00	0,00	1.068,40	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
10233	O		2761/2015	19/11	138,10	0,00	0,00	0,00	138,10	10.301.010	4760		2.115	607	4.4.90.52.00.00.00.00	410997 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10234	O		2762/2015	19/11	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	10.301.003	4011		2.117	429	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>																
10235	O		2763/2015	19/11	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
10236	O		2764/2015	19/11	1.642,00	0,00	1.642,00	1.642,00	0,00	76090	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
10237	O		2765/2015	19/11	19.580,00	0,00	0,00	0,00	19.580,00	26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
10238	O		2767/2015	19/11	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de materiais necessários ao conserto do farol e sinaleira do veículo Fiat Uno Mille Economy ano 2010, placas IXX-1499, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 1757/2015. (Compra Direta Nº 514/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10239	O		2768/2015	19/11	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para conserto do trator agrícola John Deere 5700. Memorando Interno 164/2015. (Compra Direta Nº 515/2015)																
10240	O		2769/2015	19/11	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para conserto do trator agrícola John Deere 5700. Memorando Interno 164/2015. (Compra Direta Nº 515/2015)																
10241	O		2770/2015	19/11	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	76090	20.122.000	0001	2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças para Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 163/2015. (Compra Direta Nº 516/2015)																
10242	O		2771/2015	19/11	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente cópia da chave do portão de acesso a garagem do Centro de Cultura. (Compra Direta Nº 517/2015)																
10243	O		2772/2015	19/11	217,38	0,00	0,00	0,00	217,38	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR	
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 412/2015. (Compra Direta Nº 518/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.723,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791,63</b>	<b>3.791,63</b>	<b>27.931,58</b>							
10244	O			20/11	815,42	0,00	815,42	815,42	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 RELATIVO A NOVEMBRO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10245	O			20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 661 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10246	O			20/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 660/2015 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>																
10247	O		996/2012	20/11	87,34	0,00	87,34	87,34	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo referente complemento ao emp. 4087 nf. 000.005.931, referente a outurbo</p>																
10248	O			20/11	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. 662/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10249	O			20/11	2.377,58	0,00	2.377,58	2.377,58	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10250	O			20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES LIGIA PEDROSO E BRUNA DA. S. MARQUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA) RESPECTIVAMENTE, JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E O PACIENTE VALTER S. DUTRA PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE.FV. 251/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
10251	O			20/11	180,00	80,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E POSSÍVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO PARA SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 663/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
10252	O			20/11	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	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART-Nº 8271484 EXPEDIDA PELO SERVIDOR NELSON KONIG, RELATIVO A PROJETO PARA A REGULARIZAÇÃO DE UMA CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO COM ÁREA DE TRANSBORDO JUNTO A UTAR.</p>																
10253	O			20/11	489,93	0,00	489,93	489,93	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10254	O			20/11	286,86	0,00	286,86	286,86	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
10255	O			20/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: NOVEMBRO/2015.</p>																
10256	O		2774/2015	20/11	625,50	0,00	625,50	625,50	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	517	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
<p>Contratação de funcionários 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>																
10257	O		2775/2015	20/11	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10258	O		2776/2015	20/11	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
10259	O		2777/2015	20/11	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto da parte elétrica para o veículo ônibus Volare V8 2008, placas IPH-2495. Memorando Interno 1256/2015. (Compra Direta Nº 520/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.318,31</b>	<b>80,00</b>	<b>7.038,31</b>	<b>7.038,31</b>	<b>200,00</b>							
10260	O			23/11	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 DOS 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 OUTUBRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 248/215 E DOC. ANEXOS.																
10261	O			23/11	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 OUTUBRO DE 2015, OFÍCIO 248/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																
10262	O			23/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 664/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10263	O			23/11	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	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (UROGRAFIA EXCRETORA) PARA A PACIENTE ROSA CLEUSA MACHADO BUENO A REALIZAR-SE NO DIA 24/11/2015 JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 665/2015 E DOC. ANEXOS.																
10264	O			23/11	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN -REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES NAIR T. CAPITANI, MARIA L. SAGGIN, CARLOS E. V. DOS SANTOS, NEIVA FERNANDES E SIDONI DE OLIVEIRA, EM IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 666/2015 E DOC. ANEXOS.																
10265	O			23/11	320,00	0,00	320,00	320,00	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, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ROGER WILLIAM CRUZ SYLLOS - OFTALMOLOGISTA - PARA O APICIENTE ARTEMIO RODRIGUES EM PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 667/2015 E DOC. ANEXOS.																
10266	O			23/11	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. KLAUS DA SILVA LOPES - OFTALMOLOGISTA - PARA A PACIENTE LIDIA WOYCIECHOWSKI, EM IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 668/2015 E DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10267	O			23/11	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	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O RETORNO DA PACIENTE LARISSA MANUELA PARODI DOS SANTOS, QUANDO DE ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ARTROGRIPOSE E DISFUNÇÃO RESPIRATÓRIA) JUNTO AO HOSPITAL DA CRIANÇA, PACIENTE DE ALTO RISCO NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIROS DEVIDO A TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 252/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
10268	O			23/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O RETORNO DA PACIENTE LARISSA MANUELA PARODI DOS SANTOS, QUANDO DE ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ARTROGRIPOSE E DISFUNÇÃO RESPIRATÓRIA) JUNTO AO HOSPITAL DA CRIANÇA, PACIENTE DE ALTO RISCO NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIROS DEVIDO A TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 253/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
10269	O			23/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR A PACIENTE LARISSA MANUELA PARODI DOS SANTOS, QUANDO DE ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (ARTROGRIPOSE E DISFUNÇÃO RESPIRATÓRIA) JUNTO AO HOSPITAL DA CRIANÇA, PACIENTE DE ALTO RISCO NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE ENFERMEIROS DEVIDO A TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 254/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
10270	O			23/11	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da extinção da ação de Execução Fiscal movida pelo Município, processo nº 123/1.11.0001543-3, conforme guia nº 123.15/0000039 e documentos anexo</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10271	O			23/11	47,10	0,00	47,10	47,10	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da extinção da ação de Execução Fiscal movida pelo Município, processo nº 123/1.11.0000760-0, conforme guia nº 123.15/0000037 e documentos anexo																
10272	O			23/11	82,20	0,00	82,20	82,20	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da extinção da ação de Execução Fiscal movida pelo Município, processo nº 123/1.11.0001135-7, conforme guia nº 123.15/0000155 e documentos anexo																
10273	O			23/11	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da extinção da ação de Execução Fiscal movida pelo Município, processo nº 123/1.12.0000885,4, conforme guia nº 123.15/0000038 e documentos anexo																
10274	O		2791/2015	23/11	172,99	0,00	0,00	0,00	172,99	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 do Rolo Compactador Caterpillar CS-533E, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 411/2015 (Compra Direta Nº 519/2015)																
10275	O		2778/2015	23/11	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	20.608.008	0001	2.239	144	3.3.90.36.00.00.00.00	411034 - GIOVANI CARLOS SALVATI	
Locação de imóvel comercial, o qual será utilizado para realização da Feira Municipal do Produtor e instalação da Central do Recebimento e Distribuição de Produtos Adquiridos do PAA - Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 12/2015-IL)																
10276	O		2779/2015	23/11	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
Serviços solda Escapamento Palio (Compra Direta Nº 521/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10277	O		2780/2015	23/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>Locação de espaço físico para o evento, coordenado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura-SMEC, de certificação dos alunos concluintes do ensino fundamental da rede municipal de ensino. (Licitação Nº : 94/2015-DL)</p>																
10278	O		2781/2015	23/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	11	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>																
10279	O		2782/2015	23/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	11	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>																
10280	O		2783/2015	23/11	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		20.122.0004	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Contratação de mão de obra para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 166/2015. (Compra Direta Nº 522/2015)</p>																
10281	O		2784/2015	23/11	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		04.122.0010	0001	2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10282	O		2785/2015	23/11	6.115,00	6.115,00	0,00	0,00	0,00	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)																
10283	O		2786/2015	23/11	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	10.302.001	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários à abertura de portas, junto a Unidade Central, Sala do Secretário Municipal de Saúde, e junto ao ESF Oeste. Memorando Interno 1758/2015 (Compra Direta Nº 523/2015)																
10284	O		2787/2015	23/11	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.302.001	0040		2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários à abertura de portas, junto a Unidade Central, Sala do Secretário Municipal de Saúde, e junto ao ESF Oeste. Memorando Interno 1758/2015 (Compra Direta Nº 523/2015)																
10285	O		2788/2015	23/11	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
10286	O		2789/2015	23/11	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do radiador da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008. Memorando Interno 404/2015. (Compra Direta Nº 524/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10287	O		2790/2015	23/11	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	26.782.0101	0001		2.103	359	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)																
10288	O		2792/2015	23/11	835,71	0,00	835,71	835,71	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica de ajustes no sistema folha de pagamento. SOSES 36724. (Compra Direta Nº 525/2015)																
10289	O		2793/2015	23/11	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	15.452.0100	0001	2.096	563	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peça para Motosserra de uso da Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 208/2015. (Compra Direta Nº 526/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.741,40</b>	<b>6.115,00</b>	<b>8.064,41</b>	<b>8.064,41</b>	<b>15.561,99</b>							
10290	O			24/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal categoria Senior 35 - 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.670, de 08.09.2015 e Memorando Interno 048/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10291	O			24/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal categoria Senior 35 - 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.670, de 08.09.2015 e Memorando Interno 048/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10292	O			24/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal categoria Senior 35 - 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.670, de 08.09.2015 e Memorando Interno 048/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10293	O			24/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	10493 - TIRADENTES ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal categoria Senior 35 - 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.670, de 08.09.2015 e Memorando Interno 048/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10294	O			24/11	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.669/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.,																
10295	O			24/11	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10296	O			24/11	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10297	O			24/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	8015 - SOC SEMPRE UNIDA DE SANTO ANTONIC
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10298	O			24/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10299	O			24/11	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410788 - PAULO PATZ	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como Campeão Individual do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10300	O			24/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76274	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10301	O			24/11	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	10210 - VALDEZ ASSUNÇÃO	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10302	O			24/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	6099 - PAULO GILBERTO DE MOURA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10303	O			24/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9985 - GILMAR NIDERMAYER
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10304	O			24/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	10211 - ERANI NATAL PES
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.666, de 21.08.2015 e Memorando 047/2015/DESA, de 23.11.2015, cfe documento anexo.																
10305	O			24/11	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 11/15																
10306	O			24/11	5.467,56	0,00	5.467,56	5.467,56	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 11/15																
10307	O			24/11	547,03	0,00	547,03	547,03	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 11/15																
10308	O			24/11	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 11/15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10309	O			24/11	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 11/15
10310	O			24/11	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 11/15
10311	O			24/11	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 11/15
10312	O			24/11	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 11/15
10313	O			24/11	37,17	0,00	37,17	37,17	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 11/15
10314	O			24/11	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10315	O			24/11	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10316	O			24/11	5.291,68	0,00	5.291,68	5.291,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10317	O			24/11	22.202,35	0,00	22.202,35	22.202,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10318	O			24/11	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10319	O			24/11	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10320	O			24/11	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10321	O			24/11	1.600,37	0,00	1.600,37	1.600,37	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10322	O			24/11	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10323	O			24/11	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10324	O			24/11	581,45	0,00	581,45	581,45	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 FOLHA MENSAL 11/15
10325	O			24/11	603,71	0,00	603,71	0,00	603,71		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 11/15
10326	O			24/11	115,19	0,00	115,19	0,00	115,19		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 11/15
10327	O			24/11	1.684,85	0,00	1.684,85	0,00	1.684,85		04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10328	O			24/11	912,59	0,00	912,59	0,00	912,59		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 11/15
10329	O			24/11	705,38	0,00	705,38	0,00	705,38		04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10330	O			24/11	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 11/15
10331	O			24/11	674,19	0,00	674,19	0,00	674,19	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 11/15
10332	O			24/11	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 11/15
10333	O			24/11	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 11/15
10334	O			24/11	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 11/15
10335	O			24/11	352,96	0,00	352,96	0,00	352,96	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10336	O			24/11	8.725,63	0,00	8.725,63	0,00	8.725,63	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10337	O			24/11	884,24	0,00	884,24	0,00	884,24	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 11/15
10338	O			24/11	113,96	0,00	113,96	0,00	113,96	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10339	O			24/11	138,83	0,00	138,83	0,00	138,83	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10340	O			24/11	2.478,70	0,00	2.478,70	0,00	2.478,70	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10341	O			24/11	519,62	0,00	519,62	0,00	519,62	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10342	O			24/11	1.256,88	0,00	1.256,88	0,00	1.256,88	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10343	O			24/11	2.953,60	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10344	O			24/11	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10345	O			24/11	842,63	0,00	842,63	842,63	0,00	04.122.0010	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10346	O			24/11	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	04.122.0010	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10347	O			24/11	109,36	0,00	109,36	109,36	0,00	04.122.0010	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10348	O			24/11	3.764,59	0,00	3.764,59	3.764,59	0,00	04.122.0010	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10349	O			24/11	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	04.123.0010	0001		2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10350	O			24/11	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	04.123.0010	0001		2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10351	O			24/11	1.866,37	0,00	1.866,37	1.866,37	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10352	O			24/11	1.984,34	0,00	1.984,34	1.984,34	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10353	O			24/11	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76273	04.123.0012	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10354	O			24/11	11.281,86	0,00	11.281,86	11.281,86	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10355	O			24/11	2.330,16	0,00	2.330,16	2.330,16	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10356	O			24/11	1.291,04	0,00	1.291,04	1.291,04	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10357	O			24/11	14.442,61	0,00	14.442,61	14.442,61	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 FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10358	O			24/11	1.108,47	0,00	1.108,47	1.108,47	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 FOLHA MENSAL 11/15
10359	O			24/11	6.063,96	0,00	6.063,96	6.063,96	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10360	O			24/11	18.669,81	0,00	18.669,81	18.669,81	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10361	O			24/11	1.838,46	0,00	1.838,46	1.838,46	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10362	O			24/11	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10363	O			24/11	1.273,42	0,00	1.273,42	0,00	1.273,42		04.121.0002	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10364	O			24/11	2.491,81	0,00	2.491,81	2.491,81	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10365	O			24/11	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10366	O			24/11	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10367	O			24/11	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10368	O			24/11	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10369	O			24/11	1.476,80	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	04.122.000	0001	2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10370	O			24/11	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10371	O			24/11	1.550,67	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00	76042	04.122.000	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10372	O			24/11	350,27	0,00	350,27	350,27	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10373	O			24/11	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10374	O			24/11	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60		04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10375	O			24/11	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10376	O			24/11	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 11/15
10377	O			24/11	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 11/15
10378	O			24/11	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10379	O			24/11	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 11/15
10380	O			24/11	5.722,77	0,00	5.722,77	5.722,77	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10381	O			24/11	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 11/15
10382	O			24/11	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 11/15
10383	O			24/11	863,90	0,00	863,90	863,90	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10384	O			24/11	3.436,98	0,00	3.436,98	3.436,98	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10385	O			24/11	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10386	O			24/11	371,96	0,00	371,96	371,96	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10387	O			24/11	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 11/15
10388	O			24/11	132,62	0,00	132,62	132,62	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 11/15
10389	O			24/11	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 11/15
10390	O			24/11	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10391	O			24/11	549,45	0,00	549,45	549,45	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 11/15
10392	O			24/11	818,63	0,00	818,63	0,00	818,63	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10393	O			24/11	670,76	0,00	670,76	0,00	670,76		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 11/15																	
10394	O			24/11	932,06	0,00	932,06	932,06	0,00	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 11/15																	
10395	O			24/11	11.151,48	0,00	11.151,48	11.151,48	0,00	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 11/15																	
10396	O			24/11	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	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 11/15																	
10397	O			24/11	931,28	0,00	931,28	931,28	0,00	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 11/15																	
10398	O			24/11	74,56	0,00	74,56	0,00	74,56		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 11/15																	
10399	O			24/11	195,73	0,00	195,73	0,00	195,73		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 11/15																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10400	O			24/11	1.728,58	0,00	1.728,58	1.728,58	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 11/15
10401	O			24/11	252,33	0,00	252,33	0,00	252,33		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 11/15
10402	O			24/11	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 11/15
10403	O			24/11	5.131,90	0,00	5.131,90	5.131,90	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10404	O			24/11	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 11/15
10405	O			24/11	297,89	0,00	297,89	297,89	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 11/15
10406	O			24/11	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10407	O			24/11	663,54	0,00	663,54	663,54	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 11/15
10408	O			24/11	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 11/15
10409	O			24/11	2.157,44	0,00	2.157,44	0,00	2.157,44		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 11/15
10410	O			24/11	3.410,89	0,00	3.410,89	3.410,89	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 11/15
10411	O			24/11	20.902,03	0,00	20.902,03	20.902,03	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 11/15
10412	O			24/11	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 11/15
10413	O			24/11	349,38	0,00	349,38	349,38	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10414	O			24/11	1.469,93	0,00	1.469,93	1.469,93	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 11/15
10415	O			24/11	968,60	0,00	968,60	968,60	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 11/15
10416	O			24/11	789,65	0,00	789,65	0,00	789,65		12.361.0047	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10417	O			24/11	3.505,40	0,00	3.505,40	3.505,40	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 11/15
10418	O			24/11	8.201,78	0,00	8.201,78	0,00	8.201,78		12.365.0041	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10419	O			24/11	39.056,12	0,00	39.056,12	39.056,12	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 11/15
10420	O			24/11	3.105,46	0,00	3.105,46	0,00	3.105,46		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 11/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10421	O			24/11	39.392,42	0,00	39.392,42	39.392,42	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 11/15
10422	O			24/11	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 11/15
10423	O			24/11	4.443,88	0,00	4.443,88	4.443,88	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 11/15
10424	O			24/11	2.087,93	0,00	2.087,93	2.087,93	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 11/15
10425	O			24/11	632,98	0,00	632,98	632,98	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 11/15
10426	O			24/11	7.309,90	0,00	7.309,90	7.309,90	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 11/15
10427	O			24/11	3.260,95	0,00	3.260,95	0,00	3.260,95	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10428	O			24/11	2.208,28	0,00	2.208,28	2.208,28	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 11/15
10429	O			24/11	33.695,66	0,00	33.695,66	33.695,66	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 11/15
10430	O			24/11	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 11/15
10431	O			24/11	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 11/15
10432	O			24/11	1.619,06	0,00	1.619,06	1.619,06	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10433	O			24/11	2.087,71	0,00	2.087,71	2.087,71	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 11/15
10434	O			24/11	3.139,96	0,00	3.139,96	3.139,96	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10435	O			24/11	517,41	0,00	517,41	0,00	517,41		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 11/15																
10436	O			24/11	5.769,86	0,00	5.769,86	5.769,86	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 11/15																
10437	O			24/11	8.862,46	0,00	8.862,46	0,00	8.862,46		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 11/15																
10438	O			24/11	167.463,23	0,00	167.463,23	167.463,23	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 11/15																
10439	O			24/11	5.064,50	0,00	5.064,50	5.064,50	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 11/15																
10440	O			24/11	10.470,56	0,00	10.470,56	10.470,56	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 11/15																
10441	O			24/11	1.387,77	0,00	1.387,77	0,00	1.387,77		12.361.0047	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10442	O			24/11	19.289,76	0,00	19.289,76	19.289,76	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 11/15																
10443	O			24/11	1.182,37	0,00	1.182,37	0,00	1.182,37	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 11/15																
10444	O			24/11	14.150,16	0,00	14.150,16	14.150,16	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 11/15																
10445	O			24/11	2.404,51	0,00	2.404,51	2.404,51	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 11/15																
10446	O			24/11	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 11/15																
10447	O			24/11	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 11/15																
10448	O			24/11	4.595,18	0,00	4.595,18	0,00	4.595,18	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 11/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10449	O			24/11	3.081,91	0,00	3.081,91	3.081,91	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10450	O			24/11	56.631,99	0,00	56.631,99	56.631,99	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 11/15
10451	O			24/11	2.730,72	0,00	2.730,72	2.730,72	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 11/15
10452	O			24/11	3.263,14	0,00	3.263,14	3.263,14	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 11/15
10453	O			24/11	6.424,10	0,00	6.424,10	6.424,10	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 11/15
10454	O			24/11	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 11/15
10455	O			24/11	5.936,35	0,00	5.936,35	5.936,35	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10456	O			24/11	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10457	O			24/11	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10458	O			24/11	501,15	0,00	501,15	501,15	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10459	O			24/11	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16		13.392.005	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10460	O			24/11	822,62	0,00	822,62	822,62	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10461	O			24/11	365,14	0,00	365,14	0,00	365,14		04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10462	O			24/11	1.254,76	0,00	1.254,76	0,00	1.254,76		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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10463	O			24/11	533,23	0,00	533,23	0,00	533,23	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 11/15
10464	O			24/11	1.545,80	0,00	1.545,80	0,00	1.545,80	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 11/15
10465	O			24/11	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10466	O			24/11	1.986,18	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10467	O			24/11	3.737,34	0,00	3.737,34	3.737,34	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10468	O			24/11	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10469	O			24/11	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10470	O			24/11	248,16	0,00	248,16	0,00	248,16	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10471	O			24/11	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10472	O			24/11	372,82	0,00	372,82	0,00	372,82	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10473	O			24/11	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10474	O			24/11	262,05	0,00	262,05	262,05	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10475	O			24/11	2.718,01	0,00	2.718,01	2.718,01	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10476	O			24/11	970,07	0,00	970,07	970,07	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10477	O			24/11	3.006,24	0,00	3.006,24	3.006,24	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 11/15
10478	O			24/11	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10479	O			24/11	15.271,27	0,00	15.271,27	15.271,27	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 11/15
10480	O			24/11	142,02	0,00	142,02	142,02	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10481	O			24/11	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 11/15
10482	O			24/11	1.099,54	0,00	1.099,54	1.099,54	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 11/15
10483	O			24/11	1.266,82	0,00	1.266,82	1.266,82	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10484	O			24/11	1.365,78	0,00	1.365,78	1.365,78	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 11/15
10485	O			24/11	5.205,70	0,00	5.205,70	5.205,70	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 11/15
10486	O			24/11	761,54	0,00	761,54	761,54	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 11/15
10487	O			24/11	842,11	0,00	842,11	842,11	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 11/15
10488	O			24/11	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 11/15
10489	O			24/11	114,97	0,00	114,97	114,97	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 11/15
10490	O			24/11	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10491	O			24/11	17.474,85	0,00	17.474,85	17.474,85	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10492	O			24/11	1.444,42	0,00	1.444,42	1.444,42	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10493	O			24/11	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10494	O			24/11	2.501,28	0,00	2.501,28	2.501,28	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10495	O			24/11	731,12	0,00	731,12	731,12	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10496	O			24/11	778,80	0,00	778,80	0,00	778,80	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10497	O			24/11	232,32	0,00	232,32	0,00	232,32	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10498	O			24/11	472,81	0,00	472,81	0,00	472,81	10.122.0010	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10499	O			24/11	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	0,00	10.122.0010	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10500	O			24/11	8.837,90	0,00	8.837,90	8.837,90	0,00	10.122.0010	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10501	O			24/11	338,04	0,00	338,04	338,04	0,00	10.122.0010	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10502	O			24/11	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	10.122.0010	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10503	O			24/11	902,87	0,00	902,87	902,87	0,00	10.122.0010	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10504	O			24/11	3.786,68	0,00	3.786,68	3.786,68	0,00	10.122.0010	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10505	O			24/11	2.453,06	0,00	2.453,06	0,00	2.453,06	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 11/15
10506	O			24/11	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10507	O			24/11	6.669,27	0,00	6.669,27	0,00	6.669,27	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10508	O			24/11	795,19	0,00	795,19	0,00	795,19	10.122.0010	0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10509	O			24/11	195,99	0,00	195,99	195,99	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 11/15
10510	O			24/11	1.666,43	0,00	1.666,43	1.666,43	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 11/15
10511	O			24/11	1.310,37	0,00	1.310,37	1.310,37	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10512	O			24/11	509,21	0,00	509,21	509,21	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10513	O			24/11	7.384,39	0,00	7.384,39	0,00	7.384,39		10.302.003	0040	2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10514	O			24/11	7.972,65	0,00	7.972,65	7.972,65	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 11/15
10515	O			24/11	89.983,33	0,00	89.983,33	89.983,33	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 11/15
10516	O			24/11	322,09	0,00	322,09	322,09	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10517	O			24/11	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 11/15
10518	O			24/11	4.299,19	0,00	4.299,19	4.299,19	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10519	O			24/11	5.070,87	0,00	5.070,87	5.070,87	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10520	O			24/11	10.786,39	0,00	10.786,39	10.786,39	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 11/15
10521	O			24/11	1.962,47	0,00	1.962,47	0,00	1.962,47		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10522	O			24/11	903,77	0,00	903,77	903,77	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 11/15
10523	O			24/11	3.885,89	0,00	3.885,89	3.885,89	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 11/15
10524	O			24/11	15.281,07	0,00	15.281,07	15.281,07	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 11/15
10525	O			24/11	1.360,05	0,00	1.360,05	0,00	1.360,05		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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10526	O			24/11	19.199,83	0,00	19.199,83	19.199,83	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10527	O			24/11	1.274,80	0,00	1.274,80	1.274,80	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10528	O			24/11	9.351,13	0,00	9.351,13	9.351,13	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10529	O			24/11	2.195,74	0,00	2.195,74	2.195,74	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10530	O			24/11	3.176,06	0,00	3.176,06	3.176,06	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 11/15
10531	O			24/11	1.773,62	0,00	1.773,62	0,00	1.773,62		10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10532	O			24/11	8.445,86	0,00	8.445,86	8.445,86	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 11/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10533	O			24/11	30.663,36	0,00	30.663,36	30.663,36	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 11/15
10534	O			24/11	9.992,43	0,00	9.992,43	9.992,43	0,00	76237	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 11/15
10535	O			24/11	503,61	0,00	503,61	503,61	0,00	76237	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 11/15
10536	O			24/11	6.380,20	0,00	6.380,20	6.380,20	0,00	76237	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 11/15
10537	O			24/11	966,35	0,00	966,35	966,35	0,00	76237	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 11/15
10538	O			24/11	810,36	0,00	810,36	0,00	810,36	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 11/15
10539	O			24/11	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10540	O			24/11	8.572,01	0,00	8.572,01	8.572,01	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 11/15
10541	O			24/11	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10542	O			24/11	854,48	0,00	854,48	854,48	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 11/15
10543	O			24/11	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 11/15
10544	O			24/11	1.140,61	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	04.122.001	1338	2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10545	O			24/11	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00	04.122.001	1338	2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10546	O			24/11	1.425,19	0,00	1.425,19	1.425,19	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10547	O			24/11	4.993,20	0,00	4.993,20	4.993,20	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10548	O			24/11	998,64	0,00	998,64	0,00	998,64	08.243.0027	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10549	O			24/11	1.428,34	0,00	1.428,34	0,00	1.428,34	08.244.0028	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 11/15
10550	O			24/11	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	76042	08.244.0028	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10551	O			24/11	19.922,35	0,00	19.922,35	19.922,35	0,00	76042	08.244.0028	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10552	O			24/11	1,96	0,00	1,96	1,96	0,00	76042	08.244.0028	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10553	O			24/11	809,53	0,00	809,53	809,53	0,00	76042	08.244.0028	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10554	O			24/11	1.282,87	0,00	1.282,87	1.282,87	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 11/15
10555	O			24/11	582,54	0,00	582,54	0,00	582,54	08.244.002	1338	2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10556	O			24/11	939,92	0,00	939,92	939,92	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10557	O			24/11	3.216,17	0,00	3.216,17	3.216,17	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 11/15
10558	O			24/11	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10559	O			24/11	354,76	0,00	354,76	0,00	354,76	08.244.002	1323	2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10560	O			24/11	3.582,21	0,00	3.582,21	3.582,21	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10561	O			24/11	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 11/15
10562	O			24/11	88,63	0,00	88,63	88,63	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10563	O			24/11	142,88	0,00	142,88	142,88	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 11/15
10564	O			24/11	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 11/15
10565	O			24/11	948,71	0,00	948,71	948,71	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 11/15
10566	O			24/11	127,82	0,00	127,82	127,82	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 11/15
10567	O			24/11	189,74	0,00	189,74	189,74	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10568	O			24/11	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 11/15
10569	O			24/11	745,64	0,00	745,64	0,00	745,64		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10570	O			24/11	752,26	0,00	752,26	0,00	752,26		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 11/15
10571	O			24/11	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00		18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15
10572	O			24/11	197,42	0,00	197,42	197,42	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 11/15
10573	O			24/11	260,75	0,00	260,75	260,75	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 11/15
10574	O			24/11	3.116,99	0,00	3.116,99	3.116,99	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 11/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10575	O			24/11	255,64	0,00	255,64	255,64	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 11/15																
10576	O			24/11	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 11/15																
10577	O			24/11	477,32	0,00	477,32	477,32	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 11/15																
10578	O			24/11	8.266,80	0,00	8.266,80	8.266,80	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
10579	O		2794/2015	24/11	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
PARA O COMPUTADOR DE MONITORAMENTO POR VÍDEO DA PRAÇA POMPÍLIO SILVA. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
10580	O		2795/2015	24/11	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	15.452.006	0001		2.093	329	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10581	O		2796/2015	24/11	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50		26.782.0101	0001	2.103	359	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)																
10582	O		2797/2015	24/11	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		12.361.0021	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Conserto do veículo ônibus escolar do Transporte Escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 1267/2015. (Compra Direta Nº 527/2015)																
10583	O		2798/2015	24/11	3.314,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00		15.452.0061	0001	2.091	325	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)																
10584	O		2799/2015	24/11	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00		15.452.0061	0001	2.091	325	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)																
10585	O		2800/2015	24/11	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40		04.122.0001	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10586	O		2801/2015	24/11	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
10587	O		2802/2015	24/11	308,90	0,00	0,00	0,00	308,90	15.452.010	0001	2.096	563	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)																
10588	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015																
10589	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10590	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10591	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9651-3488, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10592	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9604-0596, UTILIZADO PLA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10593	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10594	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10595	O			24/11	116,86	0,00	116,86	116,86	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC É 9625-2603- SMEC -ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10596	O			24/11	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA E 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JOÃO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10597	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMÉC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10598	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10599	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10600	O			24/11	58,43	0,00	58,43	58,43	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.																
10601	O			24/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELUIAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10602	O			24/11	216,71	0,00	216,71	216,71	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ACESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ACESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
10603	O			24/11	22,86	0,00	22,86	22,86	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7368, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10604	O			24/11	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TEsourARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10605	O			24/11	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/ICMS/SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10606	O			24/11	40,06	0,00	40,06	40,06	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10607	O			24/11	26,09	0,00	26,09	26,09	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9653-6800, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10608	O			24/11	22,45	0,00	22,45	22,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10609	O		996/2015	24/11	54,68	0,00	54,68	54,68	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Pela despesa empenhada correspondente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos em tecnologia da informação para fornecimento em regime de locação de cessão de direitos de uso e de manutenção e suporte técnico de sistemas para gestão pública municipal integrados entre si, conforme relação em anexo. lic.compras 407,18 e folha 431,88, fl y 568,84, patrimonio 412,82. complemento do empenho 4082/2015 relativo a outubro de 2015</p>																
10610	O			24/11	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10611	O			24/11	25,19	0,00	25,19	25,19	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10612	O			24/11	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 55.9653-6560-ESCOLA RUI BARBOSA E 55.9653-6542-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 9732-8720- ESCOLA SÃO JOÃO, 9732-9006-ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
10613	O			24/11	44,62	0,00	44,62	44,62	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 9732-8962- ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, 9732-9268-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, 9732-9323-ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10614	O			24/11	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10615	O			24/11	120,68	0,00	120,68	120,68	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR- 9626-7369- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.9653-7946- DIERETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10616	O			24/11	43,94	0,00	43,94	43,94	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6557, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO. MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
10617	O		2803/2015	24/11	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.002	0031	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Referente a serviços para conserto do veículo Kombi Escolar, placa ISF-3710, utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 1273/2015 (Compra Direta Nº 528/2015)																
10618	O			24/11	23,06	0,00	23,06	23,06	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10619	O			24/11	12,25	0,00	12,25	12,25	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10620	O			24/11	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.101	357	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A NOVEMBRO CONFORME DOC. ANEXO.																
10621	O		2804/2015	24/11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.606.0101	1332		1.147	586	3.3.90.30.00.00.00.00	411032 - EBERSON CARNEOSSO
Aquisição de cascalho (saibro), necessário para o encascalhamento de 5,140 metros de estradas junto ao Assentamento 19 de Abril na localidade do Rincão dos Paiva no interior do Município. (Licitação Nº : 14/2015-IL)																
10622	O		2805/2015	24/11	22.702,88	0,00	0,00	0,00	22.702,88	12.361.0041	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 16/2015-TP)																
10623	O		2806/2015	24/11	16.051,92	0,00	0,00	0,00	16.051,92	12.361.0041	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 16/2015-TP)																
10624	O			24/11	167,87	0,00	167,87	167,87	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7344- DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS,55.3781-7343- COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, 55.9938-5585- UBS NOVO MILÊNIO E 55.9626-6805- UBS- BAIRRO GLÓRIA E 559626-7343 COORDENAÇÃO DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10625	O			24/11	208,23	0,00	208,23	208,23	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9938-6342- CELSO STRADA, 055.9896-7470-SIDICLEI RASIA MUNDISI, 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER E 9626-6816 FELIPE SCHREINER, 9626-7344- DIRETOR DIVISÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO A NOVEMBRO 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10626	O			24/11	21,10	0,00	21,10	21,10	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10627	O			24/11	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626.7385, UTILIZADO JUNTO AO CRAS/SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015</p>																
10628	O			2807/2015 24/11	7.507,50	0,00	0,00	0,00	7.507,50	10.301.003	4050		2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>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)</p>																
10629	O			24/11	17,89	0,00	17,89	17,89	0,00	76362	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10630	O			24/11	98,20	0,00	98,20	98,20	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU, 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, E 9701-1555-SEMMU - Dir Divisão Urbanismo RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.																
10631	O			24/11	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	283	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497-, INSTALADO JUNTO AO TELECENTRO/CENTRO CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10632	O			24/11	13,89	0,00	13,89	13,89	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS RELTIVO A NOVEMBRO																
10633	O			24/11	121,51	0,00	121,51	121,51	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10634	O			24/11	113,98	0,00	113,98	113,98	0,00	76274	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10635	O			24/11	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº.55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10636	O			24/11	115,15	0,00	115,15	115,15	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253-INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
10637	O			24/11	29,87	0,00	29,87	29,87	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
10638	O			24/11	383,05	0,00	383,05	383,05	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 E 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.294.563,36</b>	<b>57,90</b>	<b>1.213.612,76</b>	<b>1.108.442,73</b>	<b>186.062,73</b>							
10639	O			25/11	4.565,37	0,00	4.565,37	4.565,37	0,00	76279	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 dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a SETEMBRO/2015, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
10640	O			25/11	3.897,96	0,00	3.897,96	3.897,96	0,00	76279	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 dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a OUTUBRO/2015, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10641	O			25/11	3.953,45	0,00	3.953,45	3.953,45	0,00	76279	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 dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a NOVEMBRO/2015, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.</p>																
10642	O			25/11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	04.122.001	0001	2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.395M², LOCALIZADA NO 2º, 3º E 4 PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITUADO NA RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2015.</p>																
10643	O			25/11	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	355	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A NOVEMBRO CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10644	E			25/11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.122.001	0040	2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
10645	O		2808/2015	25/11	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	04.128.000	0001	2.018	56	3.3.90.39.00.00.00.00	8677 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada para planejamento, processamento das inscrições, elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, inclusive provas práticas e de títulos, julgamento de recursos e demais atividades pertinentes a execução do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para o quadro geral, da saúde e do magistério. (Licitação Nº : 12/2015-TP)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10646	O		2809/2015	25/11	122,80	0,00	122,80	122,80	0,00	76090	04.122.001	0001	2.006	33	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)																
10647	O		2810/2015	25/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços à revisão de 160.000 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV-7498. (Licitação Nº : 95/2015-DL)																
10648	O		2811/2015	25/11	1.338,78	0,00	0,00	0,00	1.338,78	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços à revisão de 160.000 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV-7498. (Licitação Nº : 95/2015-DL)																
10649	O		2812/2015	25/11	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peça e serviços necessários à Revisão de 165.000 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW- 0658. (Licitação Nº : 96/2015-DL)																
10650	O		2813/2015	25/11	546,75	0,00	0,00	0,00	546,75	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peça e serviços necessários à Revisão de 165.000 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW- 0658. (Licitação Nº : 96/2015-DL)																
10651	O		2814/2015	25/11	180,20	0,00	0,00	0,00	180,20	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do veículo ônibus Volare A8 2002, placas IKQ- 4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1274/2015. (Compra Direta Nº 529/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10652	O		2815/2015	25/11	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	12.361.002	0031		2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do veículo ônibus Volare A8 2002, placas IKQ- 4713, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1274/2015. (Compra Direta Nº 529/2015)																	
10653	O		2816/2015	25/11	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
Fornecimento de peças e serviços para o veículo ônibus Volare V6 2008, placa IOY- 5874, utilizado junto ao Transporte Escolar. Memorando Interno 1275/2015. (Compra Direta Nº 530/2015)																	
10654	O		2817/2015	25/11	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	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)																	
10655	O		2818/2015	25/11	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	04.123.0011	0001		1.114	70	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de 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)																	
10656	O			25/11	3.923,33	0,00	3.923,33	3.923,33	0,00	76090	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 NOVEMBRO DE 2015. ANEXO.																	
10657	O			26/11	3.424,40	0,00	0,00	0,00	3.424,40	10.301.003	4091		2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 667/2015 SMS E DOC. ANEXOS.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>78.707,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.466,91</b>	<b>16.466,91</b>	<b>62.240,73</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10658	O			26/11	6.420,75	0,00	0,00	0,00	6.420,75	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. MEMORANDO 667/2015 SMS																
10659	O			26/11	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.302.003	0040		2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410983 - ASSOCIACAO FAZENDA DO SENHOR JI
Pela despesa empenhada decorrente da internação em comunidade terapêutica para tratamento da adolescente D. M. C. E., em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto, processo nº 123/5.15.0000032-7, período de 30 dias, a contar de 26.11.2015, ao custo mensal de R\$ 900,00, autorizado pela Lei Municipal nº 2.685, de 13.11.2015 e Convênio firmado com a instituição, cfe documento anexo.																
10660	O			26/11	55,41	0,00	55,41	55,41	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 RESCISÕES MES 11/2015.																
10661	O			26/11	84.408,97	0,00	84.408,97	84.408,97	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 11/2015 ALIQUOTA 11,63%.																
10662	O			26/11	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 INATIVOS MES 11/2015.																
10663	O			26/11	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 11,635 LEGISLATIVO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10664	O			26/11	3.137,12	0,00	3.137,12	3.137,12	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 5.																
10665	O			26/11	10.652,39	0,00	10.652,39	10.652,39	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 5.																
10666	O			26/11	866,22	0,00	866,22	866,22	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 EMPENHADAPATRONAL 14,01% RESCISÕES.																
10667	O			26/11	719,08	0,00	719,08	719,08	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 RESCISOES COMPLEMENTO EMPENHO.																
10668	O			26/11	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. 670/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇO NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
10669	O			26/11	224,26	0,00	224,26	0,00	224,26	04.122.001	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE PARTE PATRONAL, FÉRIAS DE ROSELAINE RADIN SPEROTTO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10670	O			26/11	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL, FOLHA DE FÉRIAS DE ADRIANE NOGUEIRA.																
10671	O			26/11	191,31	0,00	191,31	0,00	191,31	10.301.003	0040		2.210	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE A FOLHA DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA LUCIA LISSAK.																
10672	O			26/11	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	10.302.003	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL, COMPLEMENTO AO EMPO. 10513 CONTABILIZADO A MENOR																
10673	O			26/11	2,28	0,00	2,28	0,00	2,28	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO AOS EMEPNHOS FOLHA MENSAL PARA FECHAMENTO IPE																
10674	O			26/11	364,80	0,00	364,80	0,00	364,80	12.361.004	0031		2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL FOLHA DE FÉRIAS DE MARJANE REGINA PEREIRA.																
10675	O			26/11	471,29	0,00	471,29	0,00	471,29	12.361.004	0031		2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL FOLHA MENSAL, CONTABILIZADO INDEVIDO A MENOR PELO SISTEMA, QUE ORA REGULARIZAMOS																
10676	O			26/11	242,97	0,00	242,97	0,00	242,97	10.302.003	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE A FOLHA DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALUINE LUCIA MATTE.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10677	O		2819/2015	26/11	50,03	0,00	0,00	0,00	50,03		10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
10678	O		2820/2015	26/11	200,10	0,00	0,00	0,00	200,10		10.301.003	0040	2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
10679	O		2821/2015	26/11	1.399,99	0,00	0,00	0,00	1.399,99		10.301.003	4011	2.117	436	4.4.90.52.00.00.00.00	410997 - MM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
10680	O		2822/2015	26/11	514,00	0,00	0,00	0,00	514,00		10.301.003	4011	2.117	436	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
10681	O		2823/2015	26/11	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00		10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10682	O		2824/2015	26/11	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00		10.301.003	0040	2.210	399	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)																
10683	O		2825/2015	26/11	395,16	0,00	0,00	0,00	395,16		10.122.001	0040	2.107	370	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)																
10684	O		2826/2015	26/11	142,08	0,00	0,00	0,00	142,08		10.301.003	0040	2.210	399	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)																
10685	O		2827/2015	26/11	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00		12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Conserto do veículo ônibus Volare placa ISP-5921 utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 1278/2015. (Compra Direta Nº 531/2015)																
10686	O		2828/2015	26/11	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		10.302.001	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Serviço necessário à instalação de climatizador de ar junto a Unidade ESF III- Zona Leste. Memorando Interno 1759/2015 (Compra Direta Nº 532/2015)																
10687	O		2829/2015	26/11	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00		04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10688	O		2830/2015	26/11	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	76090	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>																
10689	O		2831/2015	26/11	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00	76090	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>																
10690	O		2832/2015	26/11	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76090	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Memorando nº 420/2015/SMOV (Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2008, placas IPG 9937). (Licitação Nº : 47/2015-PR)</p>																
10691	O		2833/2015	26/11	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76090	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>																
10692	O		2834/2015	26/11	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
<p>Aquisição de peças necessárias ao caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ 9814. (Compra Direta Nº 533/2015)</p>																
10693	O		2835/2015	26/11	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
<p>Aquisição serviços necessários ao caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INJ 9814. (Compra Direta Nº 534/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10694	O		2836/2015	26/11	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H
Realização de exame em caráter de urgência para paciente da SMS. Memorando Interno 679/2015. (Compra Direta Nº 535/2015)																
10695	O		2837/2015	26/11	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais para paciente da SMS. Memorando Interno 680/2015. (Compra Direta Nº 536/2015)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>124.585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>108.666,24</b>	<b>106.615,53</b>	<b>17.970,22</b>							
10696	O			27/11	12.255,88	0,00	12.255,88	0,00	12.255,88	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015, NFS. 366 E 367 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10697	O			27/11	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada referente repasse mensal para pagamento de despesas de custeio com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência NOVEMBRO/2015, cfe documentos anexo.																
10698	O			27/11	282,80	0,00	282,80	282,80	0,00	76042	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	411035 - JANICE ANDREIA BREY
Despesa empenhada para restituição do valor principal de R\$ 236,37, pago equivocadamente conforme Termo de Acordo e confissão de Dívida nº 2184/14, haja vista que o débito inscrito em dívida ativa, relativo a IPTU, não correspondia ao correto proprietário do imóvel cadastrado sob nº 9753 (Fabiano Henrique Blatt), e que foi parcelado e quitado em 03 parcelas nas datas de 16.07.14 e 17.11.14, acrescido de R\$ 15,11 a título de atualização monetária calculada pela variação do IPCA, a contar da data do pagamento das parcelas, e R\$ 31,32 a título de juros de mora, conforme documentos em anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10699	O		2838/2015	27/11	259,20	0,00	0,00	0,00	259,20	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
10700	O		2839/2015	27/11	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
10701	O		2840/2015	27/11	168,51	0,00	0,00	0,00	168,51	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
10702	O		2841/2015	27/11	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
10703	O		2842/2015	27/11	782,20	0,00	0,00	0,00	782,20	04.123.001	0001		2.026	80	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10704	O		2843/2015	27/11	873,35	0,00	0,00	0,00	873,35	04.123.001	0001		2.026	80	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)																
10705	O		2844/2015	27/11	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
10706	O		2845/2015	27/11	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
10707	O		2846/2015	27/11	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
10708	O		2848/2015	27/11	193,11	0,00	0,00	0,00	193,11	04.129.001	0001		2.027	85	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10709	O			27/11	325,74	0,00	325,74	325,74	0,00	76316	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 ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, SITO A RUA ANTONIO LIBERATTO, 259, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10710	O			27/11	109,24	0,00	109,24	109,24	0,00	76362	08.244.0025	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
10711	O			27/11	79,62	0,00	79,62	79,62	0,00	76274	15.452.0065	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10712	O			27/11	246,08	0,00	246,08	246,08	0,00	76274	15.452.0065	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10713	O			27/11	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	76274	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
10714	O			27/11	42,12	0,00	42,12	42,12	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SM OVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10715	O			27/11	63,96	0,00	63,96	63,96	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
10716	O			27/11	155,89	0,00	155,89	155,89	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
10717	O			27/11	76,72	0,00	76,72	76,72	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10718	O			27/11	277,61	0,00	277,61	277,61	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 55.3781-4357 - PROCURADORIA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO E 55.3781-5237- CONTROLE INTERNO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10719	O			27/11	116,83	0,00	116,83	116,83	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238-INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10720	O			27/11	368,14	0,00	368,14	368,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO AO CRAS E 55.3781-4459 UTILIZADO JUNTO A SEHAS NO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E O 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10721	O			27/11	80,57	0,00	80,57	80,57	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO AO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10722	O			27/11	197,73	0,00	197,73	197,73	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 55-3781-3377 UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E O 55.3781-5258 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10723	O			27/11	95,46	0,00	95,46	95,46	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICONTUR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10724	O			27/11	250,76	0,00	250,76	250,76	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4364 - SMEC SETOR PEDAGÓGICO E O 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10725	O			27/11	189,22	0,00	189,22	189,22	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10726	O			27/11	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10727	O			27/11	844,52	0,00	844,52	844,52	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5259-ENFERMAGEM SMS, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235 UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, O 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A SMS PORTARIA, 55.3781-4354 SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355 UTILIZADO JUNTO A FARMACIA E O 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.																
10728	O			27/11	92,37	0,00	92,37	92,37	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10729	O			27/11	197,16	0,00	197,16	197,16	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TEsourARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10730	O			27/11	67,52	0,00	67,52	67,52	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10731	O			27/11	177,70	0,00	177,70	177,70	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 Nº 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10732	O			27/11	605,13	0,00	605,13	605,13	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- COORDENADOR DE SAÚDE E 55.3781-4499- SMS CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10733	O			27/11	74,84	0,00	74,84	74,84	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10734	O			27/11	957,15	0,00	957,15	957,15	0,00	76274	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10735	O			27/11	302,43	0,00	302,43	302,43	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10736	O			27/11	305,37	0,00	305,37	305,37	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
10737	O		2586/2015	27/11	1.856,88	0,00	1.856,88	1.856,88	0,00	76090	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 88/2015-DL) REEMPENHO DO EMPENHO 9735/2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10738	O		2098/2015	27/11	2.239,34	0,00	2.239,34	2.239,34	0,00	76090	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) REEMPENHO DO EMPENHO 8093/2015																
10739	O		2849/2015	27/11	9.523,38	0,00	0,00	0,00	9.523,38	12.365.005	1342		2.060	611	3.3.90.30.00.00.00.00	411036 - ADEDO COMERCIO E INDUSTRIA DE CC
Contratação para fornecimento de brinquedos didáticos destinados às escolas de educação infantil da rede municipal de ensino com assistência financeira do FNDE/MEC, dentro do Plano de Ações Articuladas-PAR/2013, Processo nº 234.000.2069.1201383 e Termo de Compromisso PAR nº 201400345. (Licitação Nº : 103/2015-PE)																
10740	O		2850/2015	27/11	1.457,85	0,00	0,00	0,00	1.457,85	12.365.005	1342		2.060	611	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação para fornecimento de brinquedos didáticos destinados às escolas de educação infantil da rede municipal de ensino com assistência financeira do FNDE/MEC, dentro do Plano de Ações Articuladas-PAR/2013, Processo nº 234.000.2069.1201383 e Termo de Compromisso PAR nº 201400345. (Licitação Nº : 103/2015-PE)																
10741	O		2603/2015	27/11	138,50	0,00	138,50	138,50	0,00	76042	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) REEMPENHO DO EMPENHO 9760/2015.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>76.031,48</b>	<b>0,00</b>	<b>59.185,57</b>	<b>46.929,69</b>	<b>29.101,79</b>							
10742	O			30/11	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	76090	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 FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, RELATIVO A NOVEMBRO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10743 O				30/11	0,78	0,00	0,78	0,78	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 A ITR NOVEMBRO DE 2015
10744 O				30/11	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 RELATIVO AO ICM- DESONERAÇÃO DAS ESPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.
10745 O				30/11	2.707,58	0,00	2.707,58	2.707,58	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 3ª PARCELA DO FPM RELATIVO A NOVEMBRO
10746 O				30/11	11.106,63	0,00	11.106,63	11.106,63	0,00	76375 08.243.0020	1244		2.245	484	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A INSTITUIÇÃO O QUAL É ORIGINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMCA, E SERÁ UTILIZADO NO PROJETO "RESGATANDO VALORES, FORTALECENDO VÍNCULOS", CONFORME DISPOSTO NO CONVÊNIO Nº 10/2015 DE 09/11/2015 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E A INSTITUIÇÃO.
10747 O				30/11	6.573,44	0,00	6.573,44	0,00	6.573,44	12.361.0020	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A NOVEMBRO 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. 3008 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10748	O			30/11	8.118,40	0,00	8.118,40	0,00	8.118,40	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVENBRO 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. 3010 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10749	O			30/11	7.039,50	0,00	7.039,50	0,00	7.039,50	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANAEIRAS, RELATIVO A NOVENBRO 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. 3009 ANEXA PAGA COM RECURSO DO MDE																
10750	O			30/11	12.899,10	0,00	12.899,10	0,00	12.899,10	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA E LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A NOVENBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 E 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 000268 E 000270 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10751	O			30/11	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SR. PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR SOBRE A ABERTURA DE NOVA VARA JUDICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 255/2015 E DOC. ANEXOS.																
10752	O			30/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO O QUAL PARTICIPARA DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR SOBRE A ABERTURA DE NOVA VARA JUDICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 256/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10753 O				30/11	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 VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. PREFEITO O QUAL PARTICIPARA DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR SOBRE A ABERTURA DE NOVA VARA JUDICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 671/2015 E DOC. ANEXOS.																
10754 O				30/11	100,00	0,00	100,00	100,00	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 E POSSIVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SR. PREFEITO O QUAL PARTICIPARA DE REUNIÃO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR SOBRE A ABERTURA DE NOVA VARA JUDICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 671/2015 E DOC. ANEXOS.																
10755 O				30/11	5.346,80	0,00	5.346,80	0,00	5.346,80	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A NOVEMBRO 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. 000298 ANEXA. EMPENHO PARCIAL PAGO COM RECURSOS DO MDE.																
10756 O				30/11	3.241,00	0,00	3.241,00	0,00	3.241,00	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A NOVEMBRO 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. 000298 ANEXA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10755 PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10757	O			30/11	6.781,28	0,00	6.781,28	0,00	6.781,28	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000300 ANEXA PAGA C/RECURSOS DO MDE.</p>																
10758	O			30/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 672/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
10759	O			30/11	7.315,44	0,00	7.315,44	0,00	7.315,44	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 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 067/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 550 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
10760	O			30/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 673/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10761	O			30/11	6.000,15	0,00	6.000,15	0,00	6.000,15	12.361.002	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 547 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10762	O			30/11	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 674/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES EDMILSON P. NUNES E MARLI W. NUNES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 02/12/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10763	O			30/11	9.293,80	0,00	9.293,80	0,00	9.293,80	12.362.002	1055		2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 064/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 546 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO.</p>																
10764	O			30/11	619,41	0,00	619,41	0,00	619,41	12.361.002	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 065/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 548 ANEXA, EMPENHO PARCIAL PAGO C/RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																
10765	O			30/11	6.477,19	0,00	6.477,19	0,00	6.477,19	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 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 065/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 548 ANEXA, COMPLEMENTO DO EMPENHO 10764 PAGO C/RECURSOS DO MDE.</p>																
10766	O			30/11	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	12.361.002	1056		2.066	243	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 549 ANEXA, EMPENHO PARCIAL PAGO COM RECURSOS DO PEATE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10767	O			30/11	601,20	0,00	601,20	0,00	601,20		10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/15																
10768	O			30/11	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 066/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 549 ANEXA, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 10766 PAGO COM RECURSOS DO MDE.																
10769	O			30/11	331,86	0,00	331,86	0,00	331,86		04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE DIOGO SANTOS KLEIBICH																
10770	O			30/11	393,22	0,00	393,22	0,00	393,22		04.122.001	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE KATIA LACORTE																
10771	O			30/11	145,53	0,00	145,53	0,00	145,53		12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FABIANE RITA DE LIMA																
10772	O			30/11	647,20	0,00	647,20	0,00	647,20		12.361.004	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL INSS FOLHA NOVEMBRO DE 2015																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10773	O			30/11	964,53	0,00	964,53	0,00	964,53	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SOLON MINELLO PANNEBECKER																
10774	O			30/11	2.177,27	0,00	2.177,27	0,00	2.177,27	04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A NOVEMBRO																
10775	O			30/11	13.661,69	0,00	13.661,69	0,00	13.661,69	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN E LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 072 E 073/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS.0725 E 0726 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE																
10776	O		2851/2015	30/11	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
10777	O		2852/2015	30/11	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto do soprador e roçadeira da Divisão de Urbanismo para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 212/2015. (Compra Direta Nº 538/2015)																
10778	O		2853/2015	30/11	220,35	0,00	0,00	0,00	220,35	04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente ao acesso remoto para identificação e correção na conta de variação passiva SOSES 36794. Memorando Interno 126/2015. (Compra Direta Nº 539/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10779	O		2854/2015	30/11	853,50	0,00	0,00	0,00	853,50	04.122.001	0001		2.086	310	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)																	
10780	O		2855/2015	30/11	501,60	0,00	0,00	0,00	501,60	04.122.001	0001		2.006	33	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)																	
10781	O			30/11	24,73	0,00	24,73	24,73	0,00	76054	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO																	
10782	O			30/11	126,72	0,00	126,72	126,72	0,00	76197	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO																	
10783	O			30/11	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
PELA DESPESA EMPENHADA REF INSCRIÇÃO PARA CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DO ANO DE 2015 DE 466,00 NOS DIAS 19 E 20/11/2015 E SOBRE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PATRIMONIAIS PIPCP DE 347,00 NO DIA 18/11/2015 DA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE.																	
10784	O			30/11	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	76386	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

**Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

10785	O			30/11	245,66	0,00	245,66	245,66	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
-------	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	------------	------	-------	-----	-----------------------	--

Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0001721-9 onde foi determinado bloqueio através do sistema Bacenjud, em conta do Estado do RGS e do Município no montante total de R\$ 1.470,60 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 245,66, e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 573,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Jose Noely da Cruz, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, na data de 03.11.2015, cfe documento anexo.

<b>Total do Dia:</b>	<b>125.392,44</b>	<b>0,00</b>	<b>123.686,99</b>	<b>16.441,98</b>	<b>108.950,46</b>											
<b>Total da Entidade:</b>	<b>2.768.163,62</b>	<b>23.830,68</b>	<b>1.969.288,87</b>	<b>1.650.300,31</b>	<b>1.094.032,63</b>											
<b>Total do Período:</b>	<b>2.768.163,62</b>	<b>23.830,68</b>	<b>1.969.288,87</b>	<b>1.650.300,31</b>	<b>1.094.032,63</b>											

SANTO AUGUSTO , 09/12/2015

\_\_\_\_\_  
 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO