

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1108	O			02/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.53/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JARDEL LAUER, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1109	O			02/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.54/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO SERVIDOR LEANDRO LUIZ BASSO (MOTORISTA DA SMSM), PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO DO CURSO COLETIVO DE PASSAGEIROS, A SER REALIZADO NOS DIAS 03, 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO AO SENAT, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1110	O			02/02	14.112,00	0,00	4.638,40	0,00	14.112,00	08.241.002	1338		2.128	503	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes da internação dos idosos Jaci Vanderlei dos Santos - proc. judicial nº 123/1.13.0002413-4, Orlando Nonteiro Siqueira - proc. judicial nº 123/114.0000447-0, Valdelirio de Mello - proc. 123/1.13.0002401-0 e Sebastiana Correa Machado - proc. 123/1.14.0001533-1, autorizado pela lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e segundo aditivo de 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015, cfe doc anexo. competência FEVEREIRO/2015.</p>																
1111	O			02/02	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	08.243.002	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410698 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, ABRIG
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento e demais obrigações de responsabilidade do Município com a adolescente L. F. de O., autorizado pela Lei Municipal nº 2.578, de 25.09.2014, convênio nº 12/2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 08.09.2014, vigência de Janeiro a Agosto/2015, cfe. doc. anexo. Competência JANEIRO/2015.</p>																
1112	O			02/02	1.316,74	0,00	1.316,74	1.316,74	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410698 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL, ABRIG
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento e demais obrigações de responsabilidade do Município com a adolescente L. F. de O., autorizado pela Lei Municipal nº 2.578, de 25.09.2014, convênio nº 12/2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 08.09.2014, vigência de Janeiro a Agosto/2015, cfe. doc. anexo. Competência setembro de 2014, referente complemento</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1113	O			02/02	652,48	0,00	652,48	652,48	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
Pela despesa empenhada referente atendimento a criança(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, Rosa Nunes da Silva, autorizado pela Lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e quinto aditivo assinado em 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015, cfe doc anexo, referente complemento ao empo. 775/2015																
<b>Total do Dia:</b>					<b>23.636,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.922,62</b>	<b>2.284,22</b>	<b>21.352,00</b>							
1114	O			03/02	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2015																
1115	O			03/02	597,19	0,00	597,19	597,19	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS N55.3781-4356-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-4355-FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-3235- POSTO NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863-SMSM GERAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FARTURAS ANEXAS.																
1116	O			03/02	299,35	0,00	299,35	299,35	0,00	76273	04.122.0010	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1117	O			03/02	168,66	0,00	168,66	168,66	0,00	76273	04.129.0010	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO N55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1118	O			03/02	101,60	0,00	101,60	101,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359- INSTALADO JUNTO AO SINE, RELATIVO A JANEIRO DE 2015.																
1119	O			03/02	101,49	0,00	101,49	101,49	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357- INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1120	O			03/02	983,47	0,00	983,47	983,47	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1121	O			03/02	314,21	0,00	314,21	314,21	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 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1122	O			03/02	260,35	0,00	260,35	260,35	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 JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1123	O			03/02	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719- SMS PORTARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1124	O			03/02	110,35	0,00	110,35	110,35	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
1125	O			03/02	67,41	0,00	67,41	67,41	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1126	O			03/02	117,34	0,00	117,34	117,34	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	48	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1127	O			03/02	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1128	O			03/02	39,12	0,00	39,12	39,12	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 CASA DA CIDADANIA/CRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1129	O			03/02	148,08	0,00	148,08	148,08	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE NOVA, CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1130	O			03/02	105,94	0,00	105,94	105,94	0,00	76273	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 SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1131	O			03/02	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	76273	15.452.006	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1132	O			03/02	48,40	0,00	48,40	48,40	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1133	O			03/02	291,65	0,00	291,65	291,65	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO A LIBERATTO E ESCOLA SÃO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1134	O			03/02	78,24	0,00	78,24	78,24	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1135	O			03/02	275,77	0,00	275,77	275,77	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS UNIDADE CENTRAL, UBS-BAIRRO SANTA FÉ E SMS-ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1136	O			03/02	48,73	0,00	48,73	48,73	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 E 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO. PELO REEMPENHO DO EMPO. 1105																
1137	O			03/02	1.567,00	0,00	1.567,00	1.567,00	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1138	O			03/02	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 YUCUMÁ, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1139	O			03/02	636,00	0,00	636,00	636,00	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
1140	O			03/02	447,04	0,00	447,04	447,04	0,00	76324	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 FEVEREIRO DE 2015																
1141	O			03/02	4.397,20	0,00	0,00	0,00	4.397,20	20.606.008	0001	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1142	O			03/02	1.121,02	0,00	0,00	0,00	1.121,02	04.126.007	0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015																
1143	O			03/02	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 FEVEREIRO																
1144	O			03/02	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 FEVEREIRO																
1145	O			03/02	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 FEVEREIRO																
1146	O			03/02	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 FEVEREIRO																
1147	O			03/02	91,29	0,00	91,29	91,29	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1148	O			03/02	626,85	0,00	626,85	626,85	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015.</p>																
1149	O			03/02	35.728,00	0,00	3.248,00	3.248,00	32.480,00	76055	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA DE 30MB DE VELOCIDADE, COM GARANTIA DE BANDA, FORNECIMENTO DE ROTEADOR EM COMODATO, ISENÇÃO DE TAXA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO E DO ROTEADOR, COM CLASSE DE IPS PÚBLICOS( CLASSE COM 8 IPS VERDADEIROS, CFE. AF. 3207( REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 11120 RELATIVO A 11 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015.</p>																
1150	O			03/02	547,11	0,00	547,11	547,11	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 de valor via bacenjud na proporção de 30% ao município (R\$ 547,11) e 70% ao Estado do RGS (R\$ 1.276,59), de um total de R\$ 1.823,70, 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 04.021066.0-7, na data de 19.01.2015, cfe documento anexo</p>																
1151	O			03/02	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1152	O			202/2015 03/02	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	08.243.002	1240		2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1153	O		203/2015	03/02	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
1154	O		204/2015	03/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76052	08.243.0027	0001	2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
1155	O		205/2015	03/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	12.361.0046	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>Locação de espaço físico para abertura do ano letivo, no dia 12/02/2015. Memorando Interno 1298/2015. (Compra Direta Nº 47/2015)</p>																
1156	O		206/2015	03/02	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Exame em caráter de urgência para paciente gestante e HIV positivo, o que exige um acompanhamento com exames laboratoriais constantes. Memorando Interno 066/2015. (Compra Direta Nº 48/2015)</p>																
1157	O		207/2015	03/02	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	04.122.0004	0001		2.004	8	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. (Licitação Nº : 37/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1158	O		208/2015	03/02	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
1159	O		209/2015	03/02	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	410555 - EDUARDO RITA BEM	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
1160	O		210/2015	03/02	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
1161	O		211/2015	03/02	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
1162	O		212/2015	03/02	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
1163	O		213/2015	03/02	977,50	0,00	0,00	0,00	977,50	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF-ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1164	O		214/2015	03/02	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do veículo Renault Sanderó, placas ISP- 2206. Memorando Interno 012/2015. (Compra Direta Nº 46/2015)																
1165	O		215/2015	03/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do veículo Renault Sanderó, placas ISP- 2206. Memorando Interno 012/2015. (Compra Direta Nº 46/2015)																
1166	O		216/2015	03/02	1.223,45	0,00	0,00	0,00	1.223,45	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
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)																
1167	O		217/2015	03/02	4.983,10	0,00	0,00	0,00	4.983,10	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de 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)																
1168	O			03/02	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1169	O			03/02	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	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 MORADIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014,</p>																
1170	O			03/02	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	76324	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 MORADIA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, I, COMBINADO COM O ART. 3º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014,</p>																
1171	O			03/02	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 FEVEREIRO 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>																
1172	O			03/02	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 FEVEREIRO 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 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1173 O				03/02	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 FEVEREIRO 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>																
1174 O				03/02	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 FEVEREIRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
1175 O				03/02	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 FEVEREIRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1176	O			03/02	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 FEVEREIRO 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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>66.751,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21.101,36</b>	<b>20.976,36</b>	<b>45.774,71</b>							
1177	O			04/02	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>Pela despesa empenhada referente ao ressarcimento a empresa pelo envio de documentação, via correio, de interesse do município relativo ao mês de janeiro de 2015, conforme doc. anexo</p>																
1178	O			04/02	161,60	0,00	161,60	161,60	0,00	76273	20.606.008	0001	2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE., DOC. ANEXO.</p>																
1179	O			04/02	69,82	0,00	69,82	69,82	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 45/2015 RELATIVO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A JANEIRO DE 2015</p>																
1180	O			04/02	300,00	111,96	188,04	188,04	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.55/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DE SPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DO TRANSPORTE DE 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 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1181	O			04/02	300,00	10,00	290,00	290,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 56/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXO.																
1182	O			04/02	36,80	0,00	36,80	36,80	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. DOC. ANEXO.																
1183	O			04/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE AFRA DE BRITTO, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 57/2015 E DOC. ANEXOS.																
1184	O		218/2015	04/02	719,91	0,00	719,91	0,00	719,91	10.301.003	0040	1.032	362	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
1185	O		219/2015	04/02	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	10.301.003	0040	1.032	362	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1186	O		220/2015	04/02	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.301.003	0040	1.032	362	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 126/2014-PR)																
1187	O		221/2015	04/02	1.186,00	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	362	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
1188	O		223/2015	04/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 20.000 Km do veículo Voyage 1.6 Tren, placas IVT 9520, utilizado junto a SEHAS. (Licitação Nº : 6/2015-DL)																
1189	O		224/2015	04/02	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		04.122.001	1338	2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à revisão dos 20.000 Km do veículo Voyage 1.6 Tren, placas IVT 9520, utilizado junto a SEHAS. (Licitação Nº : 6/2015-DL)																
1190	O		225/2015	04/02	1.916,98	0,00	1.916,98	1.916,98	0,00	76052	04.121.000	0001	2.031	103	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1191	O		226/2015	04/02	18,50	0,00	0,00	0,00	18,50	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 107/2014-PR)</p>																
1192	O		227/2015	04/02	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40	12.361.002	0020		2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<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 Nº : 160/2014-PR)</p>																
1193	O		228/2015	04/02	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	04.122.001	0001		2.008	37	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
1194	O			04/02	290,04	0,00	290,04	290,04	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EGMAR CORREA DE MOURA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
1195	O			04/02	1.138,12	0,00	1.138,12	1.138,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EGMAR CORREA DE MOURA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1196	O			04/02	199,22	0,00	199,22	199,22	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EGMAR CORREA DE MOURA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1197	O			04/02	701,28	0,00	701,28	701,28	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EGMAR CORREA DE MOURA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1198	O			04/02	1.839,22	0,00	0,00	0,00	1.839,22	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, CONFORME FOLHA ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.605,09</b>	<b>121,96</b>	<b>7.071,01</b>	<b>6.351,10</b>	<b>4.132,03</b>							
1199	O			05/02	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, pela aquisição de materiais/peças destinadas ao conserto do veículo Chevrolet Agile LT, ano 2009, placa MHF-9659, utilizado nas atividades dos serviços urbanos da SMOV, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.617, de 22.12.2014, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 16/2015/GP, de 02.02.2015. Cupom Fiscal nº 006828 e demais documentos anexos.																
1200	O			05/02	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, decorrente mão de obra utilizada no conserto do veículo Chevrolet Agile LT, ano 2009, placa MHF-9659, utilizado nas atividades dos serviços urbanos da SMOV, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.617, de 22.12.2014, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 16/2015/GP, de 02.02.2015. Cupom Fiscal nº 006830 e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1201	O			05/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	410529 - INFRATRACK - SERVIÇOS DE RASTRE
<p>Pela despesa empenhada sob a forma de indenização, referente substituição de 9 kits câmera de visão indireta nos veículos utilizados nos transportes de alunos junto a SMEC, após conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 22.666, de 22.01.2015, com a homologação e determinação de pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 19/2015/GP, de 02.02.2015. DANFE nº 007.044.543 e demais documentos anexos.</p>																
1202	O			05/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTES VANIA PEREIRA E ORLANDO MONTERO DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 58/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1203	O			05/02	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1204	O			05/02	129,28	0,00	129,28	129,28	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E A CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
1205	O			05/02	78,24	0,00	78,24	78,24	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA RIO BRANCO Nº 481, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
1206	O			05/02	50,72	0,00	50,72	50,72	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1207	O			05/02	695,90	0,00	695,90	695,90	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1208	O			05/02	34,48	0,00	34,48	34,48	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 AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1209	O			05/02	151,41	0,00	151,41	151,41	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 AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF. SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1210	O			05/02	189,68	0,00	189,68	189,68	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1211	O			05/02	283,64	0,00	283,64	283,64	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 LOCALIDA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1212	O			05/02	163,85	0,00	163,85	163,85	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, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1213	O			05/02	1.839,22	0,00	1.839,22	1.839,22	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, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1214	O			05/02	613,07	0,00	613,07	613,07	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, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1215	O			05/02	254,18	0,00	254,18	254,18	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS JOSE ANDRIGHETTO CONFORME FOLHA ANEXA.																
1216	O			05/02	158,86	0,00	158,86	158,86	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS JOSE ANDRIGHETTO CONFORME FOLHA ANEXA.																
1217	O			05/02	158,86	0,00	158,86	158,86	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS JOSE ANDRIGHETTO CONFORME FOLHA ANEXA.																
1218	O			05/02	52,95	0,00	52,95	52,95	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS JOSE ANDRIGHETTO CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1219	O		229/2015	05/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a ajustes na internet do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 49/2015)																
1220	O		230/2015	05/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	04.122.001	0001		1.002	22	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)																
1221	O		231/2015	05/02	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMER CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
1222	O		232/2015	05/02	779,00	0,00	779,00	779,00	0,00	76197	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMER CASTRO DE LIMA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																
1223	O		233/2015	05/02	320,58	0,00	0,00	0,00	320,58	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação e para conserto de caminhões e máquinas pesadas utilizadas junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 134/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1224	O		234/2015	05/02	239,40	0,00	239,40	239,40	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, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
1225	O		235/2015	05/02	243,60	0,00	243,60	243,60	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
1226	O		236/2015	05/02	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES	
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços.  (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
1227	O		237/2015	05/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1228	O		239/2015	05/02	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00		15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
1229	O		240/2015	05/02	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50		04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	10388 - GUILHERME DE MATTOS NOGUEIRA & C
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
1230	O		241/2015	05/02	525,94	0,00	525,94	525,94	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)</p>																
1231	O		242/2015	05/02	55.339,20	0,00	0,00	0,00	55.339,20		04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, de circulação semanal, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2015-PR)</p>																
1232	O		243/2015	05/02	2.584,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9073 - OMEMO CASTRO DE LIMA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para execução de serviços de mecânico especializado necessários ao levantamento de peças, conserto, manutenção e demais atividades necessárias ao perfeito funcionamento dos veículos e máquinas lotados na SMOV. (Licitação Nº : 35/2014-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1233	O			05/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA BUSCAR O PACIENTE ADÃO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM DECORRÊNCIA DE AVC, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 36/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1234	O			05/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTANA DO LIVRAMENTO PARA BUSCAR O PACIENTE ADÃO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE INTERNADO EM DECORRÊNCIA DE AVC, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 37/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>69.378,26</b>	<b>0,00</b>	<b>13.177,98</b>	<b>13.177,98</b>	<b>56.200,28</b>							
1235	O			56/2015 06/02	3.193,81	0,00	323,80	0,00	3.193,81	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>Reempenho do empenho 115 - A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados a frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																
1236	O			06/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE VILMA ZIENTARSKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO IOT, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 38/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1237	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410699 - Marciano Luiz da Silva
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.59/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO , PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ O INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNCIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDDES DA SECRETARIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1238	O			06/02	551,37	0,00	551,37	551,37	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE ANDRIGHETTO TELLES, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
1239	O			06/02	344,60	0,00	344,60	344,60	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE ANDRIGHETTO TELLES, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
1240	O			06/02	344,60	0,00	344,60	344,60	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE ANDRIGHETTO TELLES, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
1241	O			06/02	114,87	0,00	114,87	114,87	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO MARTINS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE ANDRIGHETTO TELLES, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
1242	O			06/02	6,36	0,00	6,36	6,36	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2014.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1243	O			06/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª. ALINE MACHADO DE ABREU, PARA A PACIENTE TANIA DE MOURA, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 60/2015 E DOC. ANEXOS.																
1244	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª. ALINE MACHADO DE ABREU, PARA O PACIENTE ELEONIR MELLO, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 61/2015 E DOC. ANEXOS.																
1245	O		244/2015	06/02	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
1246	O		245/2015	06/02	1.128,50	0,00	1.128,50	1.128,50	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	515	3.3.90.30.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 148/2014-PR)																
1247	O		246/2015	06/02	3.728,52	0,00	3.728,52	3.728,52	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1248	O		247/2015	06/02	5.568,20	0,00	0,00	0,00	5.568,20		17.511.006	0001	2.098	349	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e elétricos destinados à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coordenada pela SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Anexo I). (Licitação Nº : 161/2014-PR)</p>																
1249	O		248/2015	06/02	1.916,98	0,00	0,00	0,00	1.916,98		15.452.006	0001	1.081	297	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																
1250	O		249/2015	06/02	12.323,00	0,00	0,00	0,00	12.323,00		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>																
1251	O		250/2015	06/02	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00		10.301.003	4011	2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
1252	O		251/2015	06/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	41	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
<p>Referente a esgotamento de fossa séptica, do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 50/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1253	O		253/2015	06/02	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	04.122.000	0001		2,004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição de curso referente as Principais alterações pela LC nº 147/2014 no Simples Nacional e nas Licitações, no dia 03 de março de 2015, para as servidoras Micheli de Melo Radin e Cristiane A. Savariz Sima. Memorando Interno 021/2015. (Compra Direta Nº 52/2015)																
1254	O		254/2015	06/02	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	04.122.001	0001		2,006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição de curso referente as Principais alterações pela LC nº 147/2014 no Simples Nacional e nas Licitações, no dia 03 de março de 2015, para as servidoras Anajara Aita Nicoli e Gisele Andrighetto Telles. Memorando Interno 026/2015. (Compra Direta Nº 51/2015)																
1255	O		255/2015	06/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2,045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
CARIMBO PARA : KÁTIA SCHWANTES LACORTE DIRETORA DE DIVISÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TRABALHO E TURISMO. (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
1256	O		256/2015	06/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.004	0020		2,055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																
1257	O		257/2015	06/02	562,00	0,00	562,00	562,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2,006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10514 - GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA
Pagamento de publicação do nome do município de Santo Augusto no Guia Nacional Telefone e Fax, empresa especializada no ramo de informação com circulação em todo o território nacional. (Compra Direta Nº 54/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1258	O		258/2015	06/02	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	18.541.006	0001		2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT
REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para realização de consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 105/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.882,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.851,62</b>	<b>10.577,82</b>	<b>31.304,99</b>							
1259	O		3349/2014	09/02	15.192,00	0,00	15.192,00	15.192,00	0,00	76052	26.782.010	0001	1.122	345	4.4.90.52.00.00.00.00	410794 - LIPPEL METAL MECANICA LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de 01 (um) Triturador/Picador de galhos e troncos, para o atendimento das necessidades do Município, com recursos oriundos da contrapartida do município na proporção de 12,66% do valor do equipamento relativo ao Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 020/2014, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.-AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 164/2014-PE) Reempenho parcial do empenho 12165/2014.																
1260	O			09/02	34,48	0,00	34,48	34,48	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 SANTO ANTONIO., SITO A VILA HONORATO, PROMORAR, RELATIVO A JANEIRO/2015																
1261	O			09/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRES PASSOS PARA BUSCAR E ACOMPANHAR O PACIENTE ORLANDO MONTEIRO SIQUEIRA E O PACIENTE ELEONIR DE MELLO OS QUAIS ESTARÃO REALIZANDO CONSULTA COM PSQUIATRA EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 62/2015 E DOC. ANEXOS.																
1262	O			09/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 64/2014 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, 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 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1263	O			09/02	300,00	7,00	293,00	293,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.63/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1264	O			09/02	200,00	110,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.63/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1265	O			09/02	1.494,60	0,00	391,40	391,40	1.103,20	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com a menor G. P. S., autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 09.07.2014, convênio nº xx/2014, prazo de validade de 12 meses a contar de 09.07.2014, vigência de janeiro a junho/2015, cfe. doc. anexo. Competência FEVEREIRO/2015.</p>																
1266	O		259/2015	09/02	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																
1267	O		260/2015	09/02	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00	04.122.000	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1268	O		261/2015	09/02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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>																
1269	O		262/2015	09/02	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	08.244.002	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura execução completa de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 40/2014-PR)</p>																
1270	O		263/2015	09/02	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição para a servidora Noeli Maria Duarte, no Curso Gestão Documental do Protocolo ou Arquivo no dia 25 de fevereiro de 2015. Memorando Interno 003/2015 (Compra Direta Nº 55/2015)</p>																
1271	O			09/02	4.309,77	0,00	4.309,77	4.309,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1272	O			09/02	64,16	0,00	64,16	64,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1273	O			09/02	108,50	0,00	108,50	108,50	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 FÉRIAS 02/15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1274	O			09/02	245,28	0,00	245,28	245,28	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1275	O			09/02	1.867,27	0,00	1.867,27	1.867,27	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1276	O			09/02	632,50	0,00	632,50	632,50	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1277	O			09/02	301,45	0,00	301,45	0,00	301,45	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1278	O			09/02	374,82	0,00	374,82	0,00	374,82	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1279	O			09/02	248,25	0,00	248,25	0,00	248,25	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1280	O			09/02	221,31	0,00	221,31	0,00	221,31	04.122.0010	0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1281	O			09/02	750,95	0,00	750,95	750,95	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1282	O			09/02	443,22	0,00	443,22	443,22	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1283	O			09/02	585,87	0,00	585,87	585,87	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1284	O			09/02	2.779,01	0,00	2.779,01	2.779,01	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1285	O			09/02	384,64	0,00	384,64	384,64	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1286	O			09/02	1.054,55	0,00	1.054,55	1.054,55	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1287	O			09/02	4.094,02	0,00	4.094,02	4.094,02	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1288	O			09/02	81,88	0,00	81,88	81,88	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1289	O			09/02	1.393,96	0,00	1.393,96	1.393,96	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1290	O			09/02	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	83	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1291	O			09/02	2.807,26	0,00	2.807,26	2.807,26	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 FÉRIAS 02/15																
1292	O			09/02	28,07	0,00	28,07	28,07	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 FÉRIAS 02/15																
1293	O			09/02	945,11	0,00	945,11	945,11	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 FÉRIAS 02/15																
1294	O			09/02	397,22	0,00	397,22	397,22	0,00	76052	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 FÉRIAS 02/15																
1295	O			09/02	1.435,77	0,00	1.435,77	1.435,77	0,00	76042	04.122.0012	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1296	O			09/02	324,32	0,00	324,32	324,32	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1297	O			09/02	1.270,92	0,00	1.270,92	1.270,92	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1298	O			09/02	614,78	0,00	614,78	614,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1299	O			09/02	3.830,49	0,00	3.830,49	3.830,49	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1300	O			09/02	804,39	0,00	804,39	0,00	804,39	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1301	O			09/02	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	116	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1302	O			09/02	258,39	0,00	258,39	258,39	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1303	O			09/02	1.270,92	0,00	1.270,92	1.270,92	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 FÉRIAS 02/15																
1304	O			09/02	3.836,40	0,00	3.836,40	3.836,40	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 FÉRIAS 02/15																
1305	O			09/02	805,64	0,00	805,64	0,00	805,64	04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1306	O			09/02	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	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 FÉRIAS 02/15																
1307	O			09/02	785,93	0,00	785,93	785,93	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 FÉRIAS 02/15																
1308	O			09/02	74,63	0,00	74,63	74,63	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 FÉRIAS 02/15																
1309	O			09/02	80,80	0,00	80,80	80,80	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 FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1310	O			09/02	338,66	0,00	338,66	338,66	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 FÉRIAS 02/15																
1311	O			09/02	131,88	0,00	131,88	131,88	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 FÉRIAS 02/15																
1312	O			09/02	215,01	0,00	215,01	0,00	215,01	12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1313	O			09/02	185,11	0,00	185,11	0,00	185,11	12.361.0047	0031	2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1314	O			09/02	1.492,18	0,00	1.492,18	1.492,18	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 FÉRIAS 02/15																
1315	O			09/02	3.499,26	0,00	3.499,26	3.499,26	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 FÉRIAS 02/15																
1316	O			09/02	106,30	0,00	106,30	106,30	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 FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1317	O			09/02	113,73	0,00	113,73	113,73	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 FÉRIAS 02/15																
1318	O			09/02	299,87	0,00	299,87	299,87	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 FÉRIAS 02/15																
1319	O			09/02	759,96	0,00	759,96	759,96	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 FÉRIAS 02/15																
1320	O			09/02	1.266,38	0,00	1.266,38	1.266,38	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 FÉRIAS 02/15																
1321	O			09/02	239,88	0,00	239,88	239,88	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 FÉRIAS 02/15																
1322	O			09/02	441,78	0,00	441,78	441,78	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 FÉRIAS 02/15																
1323	O			09/02	371,61	0,00	371,61	0,00	371,61	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 FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1324	O			09/02	200,36	0,00	200,36	0,00	200,36	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 FÉRIAS 02/15
1325	O			09/02	279,61	0,00	279,61	0,00	279,61	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 FÉRIAS 02/15
1326	O			09/02	201,83	0,00	201,83	0,00	201,83	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15
1327	O			09/02	3.308,83	0,00	3.308,83	3.308,83	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 FÉRIAS 02/15
1328	O			09/02	296,11	0,00	296,11	296,11	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 FÉRIAS 02/15
1329	O			09/02	603,88	0,00	603,88	603,88	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 FÉRIAS 02/15
1330	O			09/02	378,54	0,00	378,54	0,00	378,54	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 FÉRIAS 02/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1331	O			09/02	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1332	O			09/02	229,97	0,00	229,97	229,97	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1333	O			09/02	436,09	0,00	436,09	436,09	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1334	O			09/02	237,17	0,00	237,17	237,17	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1335	O			09/02	1.207,15	0,00	1.207,15	1.207,15	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1336	O			09/02	107,76	0,00	107,76	107,76	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1337	O			09/02	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1338	O			09/02	584,72	0,00	584,72	584,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1339	O			09/02	73,10	0,00	73,10	73,10	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1340	O			09/02	2.301,28	0,00	2.301,28	2.301,28	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 02/15																
1341	O			09/02	212,09	0,00	212,09	212,09	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 02/15																
1342	O			09/02	344,65	0,00	344,65	344,65	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 02/15																
1343	O			09/02	492,65	0,00	492,65	492,65	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 02/15																
1344	O			09/02	1.121,46	0,00	1.121,46	1.121,46	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 02/15																
1345	O			09/02	254,75	0,00	254,75	254,75	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 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1346	O			09/02	1.802,64	0,00	1.802,64	1.802,64	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 FÉRIAS 02/15																
1347	O			09/02	547,93	0,00	547,93	547,93	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 FÉRIAS 02/15																
1348	O			09/02	1.205,06	0,00	1.205,06	1.205,06	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1349	O			09/02	78,03	0,00	78,03	78,03	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1350	O			09/02	187,39	0,00	187,39	187,39	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1351	O			09/02	549,64	0,00	549,64	549,64	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1352	O			09/02	62,57	0,00	62,57	62,57	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1353	O			09/02	522,07	9,88	512,19	0,00	512,19	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1354	O			09/02	512,19	0,00	512,19	0,00	512,19	10.302.003	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1355	O			09/02	1.410,24	0,00	1.410,24	0,00	1.410,24	10.302.003	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1356	O			09/02	3.332,82	0,00	3.332,82	3.332,82	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1357	O			09/02	119,45	0,00	119,45	119,45	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1358	O			09/02	478,68	0,00	478,68	478,68	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1359	O			09/02	445,79	0,00	445,79	445,79	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1360	O			09/02	1.492,47	0,00	1.492,47	1.492,47	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1361	O			09/02	453,86	0,00	453,86	0,00	453,86	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 FÉRIAS 02/15																
1362	O			09/02	1.191,40	0,00	1.191,40	0,00	1.191,40	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 FÉRIAS 02/15																
1363	O			09/02	41,78	0,00	41,78	41,78	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 FÉRIAS 02/15																
1364	O			09/02	546,10	0,00	546,10	546,10	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 FÉRIAS 02/15																
1365	O			09/02	882,93	0,00	882,93	882,93	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 FÉRIAS 02/15																
1366	O			09/02	1.635,40	0,00	1.635,40	1.635,40	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 FÉRIAS 02/15																
1367	O			09/02	536,48	0,00	536,48	0,00	536,48	10.302.0030	0040		2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1368	O			09/02	9.843,00	0,00	9.843,00	9.843,00	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 02/15																
1369	O			09/02	298,47	0,00	298,47	298,47	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 02/15																
1370	O			09/02	1.667,39	0,00	1.667,39	1.667,39	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 FÉRIAS 02/15																
1371	O			09/02	4.036,27	0,00	4.036,27	4.036,27	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 02/15																
1372	O			09/02	2,01	0,00	2,01	2,01	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 02/15																
1373	O			09/02	1.654,68	0,00	1.654,68	1.654,68	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 02/15																
1374	O			09/02	497,97	0,00	497,97	0,00	497,97		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 FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1375	O			09/02	4.001,71	0,00	4.001,71	4.001,71	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 02/15																
1376	O			09/02	3,69	0,00	3,69	3,69	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 02/15																
1377	O			09/02	272,99	0,00	272,99	272,99	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 02/15																
1378	O			09/02	737,35	0,00	737,35	737,35	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 02/15																
1379	O			09/02	566,45	0,00	566,45	566,45	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1380	O			09/02	1.719,69	0,00	1.719,69	1.719,69	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 02/15																
1381	O			09/02	684,60	0,00	684,60	684,60	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1382	O			09/02	10.055,28	0,00	10.055,28	10.055,28	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 FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1383	O			09/02	316,60	0,00	316,60	316,60	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 FÉRIAS 02/15																
1384	O			09/02	1.301,33	0,00	1.301,33	1.301,33	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 FÉRIAS 02/15																
1385	O			09/02	3.996,25	0,00	3.996,25	3.996,25	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 FÉRIAS 02/15																
1386	O			09/02	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1387	O			09/02	603,35	0,00	603,35	603,35	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1388	O			09/02	2.092,25	0,00	2.092,25	2.092,25	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1389	O			09/02	5.324,30	0,00	5.324,30	5.324,30	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 02/15																
1390	O			09/02	204,69	0,00	204,69	204,69	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 02/15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1391	O			09/02	1.276,84	0,00	1.276,84	1.276,84	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 02/15																
1392	O			09/02	773,23	0,00	773,23	773,23	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 02/15																
1393	O			09/02	2.168,80	0,00	2.168,80	2.168,80	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 02/15																
1394	O			09/02	81,26	0,00	81,26	0,00	81,26	04.122.001	1338		2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1395	O			09/02	1.707,99	0,00	1.707,99	1.707,99	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1396	O			09/02	40,73	0,00	40,73	40,73	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1397	O			09/02	582,90	0,00	582,90	582,90	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1398	O			09/02	244,98	0,00	244,98	244,98	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 FÉRIAS 02/15
1399	O			09/02	308,21	0,00	308,21	308,21	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15
1400	O			09/02	924,62	0,00	924,62	924,62	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15
1401	O			09/02	184,92	0,00	184,92	0,00	184,92	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15
1402	O			09/02	588,97	0,00	588,97	0,00	588,97	08.244.002	1338		2.121	492	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15
1403	O			09/02	3.999,78	0,00	3.999,78	3.999,78	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 FÉRIAS 02/15
1404	O			09/02	1,66	0,00	1,66	1,66	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 FÉRIAS 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1405	O			09/02	103,38	0,00	103,38	103,38	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1406	O			09/02	297,21	0,00	297,21	297,21	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 FÉRIAS 02/15																
1407	O			09/02	1.662,75	0,00	1.662,75	1.662,75	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 FÉRIAS 02/15																
1408	O			09/02	479,49	0,00	479,49	479,49	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 FÉRIAS 02/15																
1409	O			09/02	683,89	0,00	683,89	683,89	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	496	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1410	O			09/02	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	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 02/15																
1411	O			09/02	688,33	0,00	688,33	688,33	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1412	O			09/02	106,30	0,00	106,30	106,30	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 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1413	O			09/02	27,53	0,00	27,53	27,53	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 02/15																
1414	O			09/02	547,93	0,00	547,93	547,93	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 02/15																
1415	O			09/02	309,49	0,00	309,49	309,49	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 02/15																
1416	O			09/02	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
1417	O			09/02	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/15																
<b>Total do Dia:</b>					<b>180.128,45</b>	<b>126,88</b>	<b>173.025,37</b>	<b>160.642,58</b>	<b>19.358,99</b>							
1418	O			10/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTE TAINARA GUBIANI E MARIA SOLANGE DOS SANTOS, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 65/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1419	O			10/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTE ANDREIA E, PRYZIBULINSKI, ERCILIA R. SILVA, ARI C. DA CRUZ, ANA G. FAGUNDES, JOCELIA F. DIAS E ADÃO DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 66/2015 E DOC. ANEXOS.																
1420	O			10/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.67/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DEDSPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1421	O			10/02	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
1422	O			10/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO AO DETRAN DE DESPESAS QUE O MESMO TEVE COM O ENVIO DE INFRAÇÕES PARA OS INFRATORES NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																
1423	O			10/02	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	76278	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6563 - SEC EST JUSTICA E SEGURANCA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVRATURA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 CFE LEI Nº 1355 DE 03/03/98, TERMOS DE CONVÊNIO DETRAN/FAMURS, DE 26/01/98 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1424	O			10/02	9,57	0,00	9,57	9,57	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	333	3.3.20.41.00.00.00.00	6564 - DENATRAN/FUNSET
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO DENATRAN/FUNSET, EQUIVALENTE A 5% VALOR DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, LAVRADAS NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/01/2015 PELA BM, NOS TERMOS DAS LEIS 1334/98 E 1335/98 E CONVÊNIOS C/SJS/BM/DENATRAN/PMSA, CFE DOC. ANEXOS.																
1425	O			10/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 39/2015 E DOC. ANEXOS.																
1426	O			10/02	7.494,14	0,00	7.494,14	7.494,14	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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM ELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.																
1427	O			10/02	1,44	0,00	1,44	1,44	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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO ITR RELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.																
1428	O			10/02	79,00	0,00	79,00	79,00	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 AO COMPLEMENTO AO EMPENHO 1139/2015 RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
1429	O			10/02	50,00	14,25	35,75	35,75	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA LEVAR O VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISP-5921 - PARA FAZER INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, A QUAL É CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 66/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1430	O			10/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA LEVAR O VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISF-3710 - PARA FAZER INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, A QUAL É CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 69/2015 E DOC. ANEXOS.																
1431	O			10/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA LEVAR O VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR PLACAS ITJ-0972, PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO CONFORME ADIANTAMENTO Nº 70/2015 E DOC. ANEXOS.																
1432	O			10/02	200,00	160,00	40,00	40,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA LEVAR O VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR PLACAS ITJ-0972, PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO CONFORME ADIANTAMENTO Nº 70/2015 E DOC. ANEXOS.																
1433	O			10/02	1.994,87	0,00	1.994,87	1.994,87	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1434	O			10/02	73,97	0,00	73,97	73,97	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	410822 - MARLENE SEIFERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE SEIFERT, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1435	O			10/02	62,70	0,00	62,70	62,70	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	410822 - MARLENE SEIFERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE SEIFERT, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1436	O			10/02	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	410822 - MARLENE SEIFERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE SEIFERT, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1437	O			10/02	11,84	0,00	11,84	11,84	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	410822 - MARLENE SEIFERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE SEIFERT, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1438	O			10/02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JANEIRO DE 2015.																
1439	O		264/2015	10/02	438,14	0,00	0,00	0,00	438,14	04.122.0004	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Fornecimento de combustível para o Gabinete do Prefeito. Equilíbrio econômico financeiro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1440	O		265/2015	10/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA
Valor referente ao atendimento nº 3995510, ordem de serviço nº 3362513, junto a Mapfre Vera Cruz Seguradora S.A., referente a franquia para substituição do para brisa do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV 5388, utilizado junto a SMS na Atenção Básica dos ESFs. (Compra Direta Nº 56/2015)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1441	O		266/2015	10/02	46,65	0,00	46,65	46,65	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2014-PR)																
1442	O		267/2015	10/02	1.898,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	12.361.004	0020		1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
1443	O		268/2015	10/02	591,40	0,00	0,00	0,00	591,40	12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
1444	O		269/2015	10/02	1.006,70	0,00	0,00	0,00	1.006,70	12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10115 - C. FREITAS LEITE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
1445	O		270/2015	10/02	3.214,32	0,00	0,00	0,00	3.214,32	12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1446	O		271/2015	10/02	543,51	0,00	0,00	0,00	543,51		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
1447	O		272/2015	10/02	1.091,76	0,00	0,00	0,00	1.091,76		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410808 - LBT - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
1448	O		273/2015	10/02	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410809 - L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
1449	O		274/2015	10/02	447,60	0,00	0,00	0,00	447,60		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																
1450	O		275/2015	10/02	356,12	0,00	0,00	0,00	356,12		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410811 - TERRA BRINQUEDOS - EIRELI - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1451	O		276/2015	10/02	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410812 - TIC TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
1452	O		277/2015	10/02	253,20	0,00	0,00	0,00	253,20		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410810 - MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE)</p>																
1453	O		278/2015	10/02	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80		12.361.0021	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8162 - JONATAS SANTOR PIRES
<p>Contratação, para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços. (Licitação Nº : 101/2014-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.090,82</b>	<b>174,25</b>	<b>12.283,66</b>	<b>12.283,66</b>	<b>11.632,91</b>							
1454	O			11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 71/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES MQUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1455	O			11/02	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	76203	28.843.0101	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE A PARCELA 214 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRO-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1456	O			11/02	319,20	0,00	319,20	319,20	0,00	76203	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A PARCELA 214 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
1457	O			11/02	3.873,38	0,00	3.873,38	3.873,38	0,00	76203	28.841.010	0001	0.003	64	4.6.90.71.00.00.00.00	6034 - CEF SA/ PRO MORADIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 214 DO FINANCIAMENTO COM A CEF/PRÓ-MORADIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 131 UNIDADES HABITACIONAIS, CFE. DOC. ANEXOS.																
1458	O			11/02	844,57	0,00	844,57	844,57	0,00	76138	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 DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1459	O			11/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	267	3.3.90.14.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CODIC/FAMURS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 40/2015 E DOC. ANEXOS.																
1460	O			11/02	350,00	119,35	230,65	230,65	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE BEM COMO DESPESAS COM TAXI, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA CODIC/FAMURS A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2015, NA SEDE DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 72/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1461	O			11/02	57,68	0,00	57,68	57,68	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 AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SEDE DO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO AO Mês DE JANEIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXO.																
1462	O			11/02	82,72	0,00	82,72	82,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781-3458, UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
1463	O		279/2015	11/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	04.121.000	0001		2.030	96	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SESUPLAN. Equilíbrio econômico financeiro ref. AF 66/2015, R\$ 0,038 por litro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1464	O		280/2015	11/02	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEFIN. Equilíbrio econômico financeiro ref. AF 50/2015, R\$ 0,038 por litro (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1465	O		281/2015	11/02	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80	04.122.001	0001		2.045	155	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SICOMTUR. Equilíbrio econômico financeiro ref. AF 33/2015, R\$ 0,38 por litro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1466	O		282/2015	11/02	306,28	0,00	0,00	0,00	306,28	04.122.001	0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEAD. Equilíbrio econômico financeiro ref. AF 47/2015, R\$ 0,38 por litro. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1467	O		283/2015	11/02	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
1468	O		284/2015	11/02	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	20.122.000	0001		2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
1469	O		285/2015	11/02	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
1470	O		286/2015	11/02	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410813 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCI
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
1471	O		287/2015	11/02	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
1472	O		288/2015	11/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	410813 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCI
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1473	O		289/2015	11/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	04.122.001	0001		2.009	38	3.3.90.39.00.00.00.00	410813 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCI
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2015-PR)																
1474	O		290/2015	11/02	2.252,52	1.926,48	0,00	0,00	326,04	20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 35, 36, 37, 38, 39 e 40/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1475	O		291/2015	11/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	04.122.001	0001		2.033	119	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 35, 36, 37, 38, 39 e 40/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1476	O		292/2015	11/02	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	20.605.008	0001		2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 35, 36, 37, 38, 39 e 40/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1477	O		293/2015	11/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	20.608.007	0001		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 35, 36, 37, 38, 39 e 40/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1478	O		294/2015	11/02	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	20.608.007	0001		2.237	142	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 35, 36, 37, 38, 39 e 40/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1479	O		295/2015	11/02	1.079,58	0,00	0,00	0,00	1.079,58	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMMU. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 48 e 49/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1480	O		297/2015	11/02	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	08.243.002	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEHAS. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 41, 42, 43 e 57/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1481	O		298/2015	11/02	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	08.243.002	1240		2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEHAS. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 41, 42, 43 e 57/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1482	O		299/2015	11/02	441,30	276,00	0,00	0,00	165,30	08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEHAS. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 41, 42, 43 e 57/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1483	O		300/2015	11/02	10.865,40	4.656,58	0,00	0,00	6.208,82	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMS. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 44, 45 e 46/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1484	O		301/2015	11/02	896,42	0,00	0,00	0,00	896,42	10.302.003	0040		2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMS. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 44, 45 e 46/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1485	O		302/2015	11/02	7.491,00	6.693,00	0,00	0,00	798,00		12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMEC. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 51, 52, 53, 54 e 55/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1486	O		303/2015	11/02	781,66	0,00	0,00	0,00	781,66		12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMEC. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 51, 52, 53, 54 e 55/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1487	O		304/2015	11/02	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00		12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMEC. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 51, 52, 53, 54 e 55/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1488	O		305/2015	11/02	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	76316	12.365.004	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamnetal Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.  (Licitação Nº : 16/2014-TP)																
1489	O		306/2015	11/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76316	12.365.004	0020		2.061	212	3.3.90.39.00.00.00.00 6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamnetal Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.  (Licitação Nº : 16/2014-TP)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1490	O		302/2015	11/02	6.693,00	0,00	0,00	0,00	6.693,00	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMEC. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 51, 52, 53, 54 e 55/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1491	O		300/2015	11/02	4.656,58	0,00	0,00	0,00	4.656,58	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMS. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 44, 45 e 46/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1492	O		299/2015	11/02	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	08.244.002	1338		2.121	498	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEHAS. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 41, 42, 43 e 57/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1493	O		290/2015	11/02	1.926,48	0,00	0,00	0,00	1.926,48	20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMAP. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 35, 36, 37, 38, 39 e 40/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1494	O		296/2015	11/02	439,76	0,00	0,00	0,00	439,76	18.541.006	0001		2.038	559	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SEMMU. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 48 e 49/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
1495	O		307/2015	11/02	14.464,42	0,00	0,00	0,00	14.464,42	12.361.004	0031		2.063	222	3.3.90.30.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.																
(Licitação Nº : 16/2014-TP)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																	
1496	O		308/2015	11/02	14.013,99	0,00	0,00	0,00	14.013,99		12.361.0047	0031		2.063	223	3.3.90.39.00.00.00.00	410632- LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução da reforma do assoalho da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio João, do assoalho e forro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa e da cobertura da entrada e do saguão interno da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, através da Secretaria Municipal de Educação - SMEC.</p> <p>(Licitação Nº : 16/2014-TP)</p>																	
1497	O		309/2015	11/02	7.345,80	6.295,10	0,00	0,00	1.050,70		15.452.0067	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Fornecimento de combustível para SMOV. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 32, 28, 29, 30, 31e 63/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																	
1498	O		310/2015	11/02	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00		15.452.0067	0001		2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Fornecimento de combustível para SMOV. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 32, 28, 29, 30, 31e 63/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																	
1499	O		311/2015	11/02	18.220,79	17.158,69	0,00	0,00	1.062,10		26.782.0101	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Fornecimento de combustível para SMOV. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 32, 28, 29, 30, 31e 63/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																	
1500	O		312/2015	11/02	136,85	0,00	0,00	0,00	136,85		04.182.0027	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Fornecimento de combustível para SMOV. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 32, 28, 29, 30, 31e 63/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																	
1501	O		311/2015	11/02	17.158,69	0,00	0,00	0,00	17.158,69		26.782.0101	0001		2.102	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Fornecimento de combustível para SMOV. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 32, 28, 29, 30, 31e 63/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1502	O		309/2015	11/02	6.295,10	0,00	0,00	0,00	6.295,10		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Fornecimento de combustível para SMOV. Equilíbrio econômico financeiro ref. AFs 32, 28, 29, 30, 31e 63/2015, R\$ 0,38 por litro de gasolina e R\$ 0,23 por litro de óleo diesel e diesel S10. (Licitação Nº : 142/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>145.621,57</b>	<b>37.125,20</b>	<b>11.567,80</b>	<b>9.957,80</b>	<b>98.538,57</b>							
1503	O			12/02	3.077,03	0,00	3.077,03	3.077,03	0,00	76274	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 PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 110, PRAÇA DISTRITO DE SANTO ANTONIO, ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILÇIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, PRAÇA DE ESPORTES BAIRRO SÃO FRANCISCO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
1504	O			12/02	3.235,86	0,00	3.235,86	3.235,86	0,00	76274	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 BERTELO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1505	O			12/02	2.828,06	0,00	2.828,06	2.828,06	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS BAIRRO PETRÓPOLIS, RUA EGBERTO MORAES, UBS ZONA SUL, RUA MEN DE SÁ, UBS ZONA LESTE, RUA TRINTA DE MAIO, SMS RUA FLORESTA, E UBS ZONA NORTE, RUA SR. DOS PASSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.																
1506	O			12/02	562,60	0,00	562,60	562,60	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA NA ILUMINAÇÃO NATALINA, AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1507	O			12/02	1.982,33	0,00	1.982,33	1.982,33	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEI PEQUENO PARAÍSO, EMEF ANTONIO JOÃO, EMEF RUI BARBOSA E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1508	O			12/02	1.205,67	0,00	1.205,67	1.205,67	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CASA DA CIDADANIA, SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1509	O			12/02	178,10	0,00	178,10	178,10	0,00	76274	15.452.0065	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 FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1510	O			12/02	1.233,46	0,00	1.233,46	1.233,46	0,00	76274	04.122.0010	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 FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1511	O			12/02	55,47	0,00	55,47	55,47	0,00	76274	08.243.0027	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 FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1512	O			12/02	20,52	0,00	20,52	20,52	0,00	76274	15.452.0065	0001	2.090	324	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 CEMITÉRIO MUNICIPAL JOÃO XXIII, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1513 O				12/02	55,47	0,00	55,47	55,47	0,00	76316	12.365.0041	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, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1514 O				12/02	1.123,05	0,00	1.123,05	1.123,05	0,00	76274	15.452.0064	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 FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1515 O				12/02	726,88	0,00	726,88	726,88	0,00	76042	15.452.0067	0001	2.091	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1516 O				12/02	27.780,03	0,00	27.780,03	27.780,03	0,00	76279	15.452.0067	0001	2.092	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1517 O				12/02	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO QUANDO EM VIAGEM A TENENTE PORTELA PARA PARTICIPAR DO FORUM DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015, JUNTO A CRIPTA DA IGREJA CATÓLICA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 73/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1518	O			12/02	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART nº 7839409, pelo registro de responsabilidade técnica a Clarice Maboni de Almeida, engenheira florestal, em decorrência de sua contratação temporária como servidora municipal para exercer a função de Licenciadora Ambiental no município.</p>																
1519	O			12/02	1.787,22	0,00	1.787,22	1.787,22	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	236	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1520	O		313/2015	12/02	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	04.122.001	0001	2.045	155	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>																
1521	O		314/2015	12/02	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	33	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>																
1522	O		315/2015	12/02	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	12.361.004	0031	1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de climatizadores para utilização junto a SMEC, nas escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 60/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1523	O		316/2015	12/02	2.026,80	0,00	2.026,80	2.026,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	459	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
1524	O		317/2015	12/02	119,40	0,00	0,00	0,00	119,40	12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1525	O		318/2015	12/02	318,40	0,00	0,00	0,00	318,40	12.361.004	0031		2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1526	O		319/2015	12/02	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1527	O		320/2015	12/02	26,90	0,00	0,00	0,00	26,90	12.361.004	0020		2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1528	O		321/2015	12/02	507,27	0,00	0,00	0,00	507,27		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	410556 - LEANDRO STRINGARI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1529	O		322/2015	12/02	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	410688 - LUNKES & TONOLLI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1530	O		323/2015	12/02	25,09	0,00	0,00	0,00	25,09		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	410687 - MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1531	O		324/2015	12/02	205,10	0,00	0,00	0,00	205,10		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1532	O		325/2015	12/02	13,45	0,00	0,00	0,00	13,45		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1533	O		326/2015	12/02	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1534	O		327/2015	12/02	10,10	0,00	0,00	0,00	10,10		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410688 - LUNKES & TONOLLI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1535	O		328/2015	12/02	104,55	0,00	0,00	0,00	104,55		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1536	O		329/2015	12/02	425,94	0,00	0,00	0,00	425,94		04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação no D.O.E. do extrato de retificação do Edital de Concorrência nº 001/2015 para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 57/2015)</p>																
1537	O		330/2015	12/02	363,78	0,00	0,00	0,00	363,78		12.306.002	0001	1.016	254	4.4.90.52.00.00.00.00	9452 - E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1538	O		331/2015	12/02	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90		12.306.002	0001	1.016	254	4.4.90.52.00.00.00.00	410819 - COLOMBI - MOVEIS E INFORMATICA LT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
1539	O		332/2015	12/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio, do extrato de retificação do Edital de Concorrência nº 001/2015 para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 58/2015)</p>																
1540	O			12/02	208,90	0,00	208,90	208,90	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA LUME E 55.3781-3122- ESCOLA PEQUENO PARAISO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1541	O		333/2015	12/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Publicação no Jornal Cidades (encarte Jomal do Comércio) do extrato do Chamamento Público nº 001/2015 para para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com a Tabela SUS, obedecendo às especificações contidas no Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 60/2015)</p>																
1542	O		334/2015	12/02	425,94	0,00	0,00	0,00	425,94		04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIARIORANDENSE DE ARTES GRAFICA
<p>Publicação no D.O.E do extrato do Chamamento Público nº 001/2015 para para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com a Tabela SUS, obedecendo às especificações contidas no Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 59/2015)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.836,75</b>	<b>50,00</b>	<b>50.875,13</b>	<b>50.875,13</b>	<b>11.911,62</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1543	O			13/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE LUCIANE DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 74/2015 E DOC. ANEXOS.																
1544	O			13/02	7.418,65	0,00	7.418,65	7.418,65	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 FEVEREIRO DE 2015. CFE. FATURA ANEXA.																
1545	O			13/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS PARA LEVAR O VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISF-3710 - PARA FAZER INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, A QUAL É CREDENCIADA PELO INMETRO, TENDO EM VISTA QUE NA PRIMEIRA VEZ QUE FOI LEVADO ALGUNS ITENS NÃO FORAM APROVADOS. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 75/2015 E DOC. ANEXOS.																
1546	O			13/02	50,00	23,50	26,50	26,50	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS PARA LEVAR O VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR PLACAS ITJ-0972 - PARA FAZER INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, A QUAL É CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 76/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1547	O			13/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DE CONSELHEIRO TUTELAR QUE O ACOMPANHARÁ, E POSSIVEIS VALORES COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E CONSERTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA OS VEÍCULOS, GOL PLACA INZ-1612 E/OU VOYAGE PLACA IVT-9520 E/OU CLIO PLACA IQE-5433. QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E/OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 77/2015 E DOC. ANEXOS.																
1548	O		335/2015	13/02	2.432,86	0,00	0,00	0,00	2.432,86	12.365.0051	0031		2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)																
1549	O		336/2015	13/02	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	12.365.0051	0031		2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de fraldas e outros, destinados as crianças, atendidas pelos programas coordenados pela SEHAS, em atendimento as creches do Município coordenadas pela SMEC e para pacientes atendidos pela SMS, por um período de 12 (doze) meses, através de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 77/2014-PR)																
1550	O		337/2015	13/02	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	12.361.0046	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1551	O		338/2015	13/02	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de espelhos destinados às atividades das escolas públicas municipais e vidros para os prédios públicos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 120/2014-PR)																
1552	O		339/2015	13/02	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
1553	O		340/2015	13/02	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		12.361.0041	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																
1554	O		341/2015	13/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00		18.541.0061	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410659 - FUNDAÇÃO DE INTEG. DESENV. EDUC,
Serviços necessários à realização de análises de água (análises físico-químicas e microbiológicas, efluentes líquidos e alimentos), visando ações para proteção e recuperação ambiental coordenada pela SEMMU. (Compra Direta Nº 61/2015)																
1555	O		342/2015	13/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.0011	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Valor referente a serviços de Cartório e Registro de Imóveis, necessários para o ano de 2015, em atendimento as necessidades da SEHAS. (Compra Direta Nº 62/2015)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1556	O		343/2015	13/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L
Valor referente a serviços de Tabelionato, necessários para o ano de 2015, em atendimento as necessidades da SEHAS. (Compra Direta Nº 63/2015)																
1557	O			13/02	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. 79/2015 AO SERVIDOR ACIMA 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.																
1558	O			13/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 78/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1559	O		344/2015	13/02	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para dedetização e desratização em todas as áreas internas e externas das escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
1560	O		345/2015	13/02	3.670,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para dedetização e desratização em todas as áreas internas e externas das escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 9/2015-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>23.409,51</b>	<b>23,50</b>	<b>9.147,15</b>	<b>9.147,15</b>	<b>14.238,86</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1561	O			18/02	4.023,67	0,00	0,00	0,00	4.023,67	10.301.003	4091		2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 096/2015/SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
1562	O			18/02	5.735,87	0,00	0,00	0,00	5.735,87	10.301.003	4011		2.117	434	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. MEMORANDO 096/2015/SMS.</p>																
1563	O			18/02	25.833,33	0,00	0,00	0,00	25.833,33	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1564	O			18/02	80,00	0,00	80,00	80,00	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 A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES LARISSA DALLABRIDA E BRUNA BRIZOLA DA ROSA PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 41/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1565	O			18/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS O QUAL DEVERÁ SER TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE CRISSIUMAL PARA PASSO FUNDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 42/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1566	O			18/02	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 80/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1567	O			18/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.80/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRAAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1568	O			18/02	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. 81/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC.ANEXO.																
1569	O			18/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS O QUAL DEVERÁ SER TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE CRISSUMAL PARA PASSO FUNDO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 43/2015 E DOC. ANEXOS.																
1570	O		346/2015	18/02	185,87	0,00	0,00	0,00	185,87		12.361.004	0020	2.055	184	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 70/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1571	O		347/2015	18/02	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
1572	O		348/2015	18/02	2.820,20	0,00	0,00	0,00	2.820,20		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
1573	O		349/2015	18/02	1.498,60	0,00	0,00	0,00	1.498,60		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de materiais de copa destinados as diversas secretarias, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento, com validade por 12 (doze) meses, contados da expedição da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 24/2014-PR)																
1574	O		350/2015	18/02	1.105,40	0,00	0,00	0,00	1.105,40		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha destinados às escolas da rede municipal de ensino e para o Departamento de Cultura, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2014-PR)																
1575	O		351/2015	18/02	585,85	0,00	0,00	0,00	585,85		12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha destinados às escolas da rede municipal de ensino e para o Departamento de Cultura, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																	
1576	O		352/2015	18/02	619,45	0,00	0,00	0,00	619,45		12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha destinados às escolas da rede municipal de ensino e para o Departamento de Cultura, coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 137/2014-PR)</p>																	
1577	O		353/2015	18/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.182.002	0001		2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Serviços necessários a instalação de sirene e de giroflex no caminhão pipa, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 64/2015)</p>																	
1578	O		354/2015	18/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		04.182.002	0001		2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
<p>Serviços necessários de ligação de sirene no caminhão pipa, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 65/2015)</p>																	
1579	O		355/2015	18/02	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
<p>Serviços necessários ao conserto do caminhão MB L 1620, ano 2006, placas INJ 9814, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 66/2015)</p>																	
1580	O		356/2015	18/02	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		12.361.004	0031		1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	410819 - COLOMBI - MOVEIS E INFORMATICA LT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1581	O		357/2015	18/02	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00		12.361.0047	0031	1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	410814 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - EPP
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
1582	O		358/2015	18/02	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		08.243.0027	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	8674 - M. F. MACHADO SOARES
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1583	O		359/2015	18/02	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50		08.243.0027	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	410685 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1584	O		360/2015	18/02	291,29	0,00	0,00	0,00	291,29		08.243.0027	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	10392 - N. J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																
1585	O		361/2015	18/02	764,72	0,00	0,00	0,00	764,72		08.243.0027	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1586	O		362/2015	18/02	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90	08.243.0027	1240		2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	410687 - MAGAZINE MENEGHEL LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
1587	O		363/2015	18/02	49,78	0,00	0,00	0,00	49,78	12.306.0028	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 89/2014-PR)																
1588	O		364/2015	18/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.0010	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)																
1589	O		365/2015	18/02	38,25	0,00	0,00	0,00	38,25	08.243.0027	1240		2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	410688 - LUNKES & TONOLLI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e didático-pedagógicos, destinados as atividades das escolas da rede municipal de ensino e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 125/2014-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>46.783,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>45.683,18</b>							
1590	O			19/02	2,84	0,00	2,84	2,84	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRANÇA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A JANEIRO DE 2015.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1591	O			19/02	80,00	0,00	80,00	80,00	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 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES QUANDO EM TRANSFERENCIA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CATETERISMO) REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUMAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 46/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1592	O			19/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	6081 - NOELI MARIA DUARTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO, SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE DOCUMENTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 47/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1593	O			19/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6081 - NOELI MARIA DUARTE
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO DESPESA COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO DOCUMENTAL: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO PÚBLICO, SELEÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE DOCUMENTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 84/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1594	O		372/2015	19/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.243.002	1240		2.222	524	4.4.90.52.00.00.00.00	410525 - ANDRÉIA LORENZI ME. - Impedida
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
1595	O		373/2015	19/02	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	12.365.004	0020		1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1596	O		374/2015	19/02	879,80	0,00	0,00	0,00	879,80		12.361.0041	0031	2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	410826 - K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI - M
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)</p>																
1597	O		375/2015	19/02	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00		12.365.0041	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos destinados a reforma de casas de pessoas carentes atendidas pela SEHAS, residentes na área urbana e rural do Município e materiais de construção a serem utilizados junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao presente Edital. (Licitação Nº : 51/2014-PR)</p>																
1598	O		376/2015	19/02	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		12.365.0041	0020	1.046	175	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
1599	O		377/2015	19/02	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00		12.361.0041	0020	1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
1600	O		378/2015	19/02	150,30	0,00	0,00	0,00	150,30		12.361.0041	0031	2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1601	O		379/2015	19/02	441,88	0,00	0,00	0,00	441,88		12.361.0047	0031	2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
1602	O		380/2015	19/02	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50		20.691.0088	0001	2.034	122	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>																
1603	O		381/2015	19/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		08.243.0027	0001	2.126	478	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>																
1604	O		382/2015	19/02	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		08.243.0027	1240	2.222	523	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>																
1605	O		383/2015	19/02	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		08.244.0028	1338	2.121	499	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 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1606	O		384/2015	19/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Valor referente a serviços de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Augusto/RS, em atendimento as necessidades do Município. (Compra Direta Nº 67/2015)																
1607	O		385/2015	19/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	12.361.004	0020		1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
1608	O		386/2015	19/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	12.361.004	0031		1.015	217	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobília e equipamentos diversos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 168/2014-PE)																
1609	O		387/2015	19/02	1.916,98	0,00	0,00	0,00	1.916,98	12.361.004	0020		1.013	173	4.4.90.52.00.00.00.00	6454 - LOJAS FRICKE LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos de informática e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>9.322,30</b>	<b>0,00</b>	<b>772,84</b>	<b>772,84</b>	<b>8.549,46</b>							
1610	O			20/02	429,15	0,00	429,15	429,15	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	335	3.3.90.36.00.00.00.00	410705 - Marcos Luis Dias
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões para julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, nas datas de 07.01.2015, 14.01.2015 e 21.01.2015, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1611	O			20/02	429,15	0,00	429,15	429,15	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	335	3.3.90.36.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
<p>Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JAR I designada pela Portaria nº 22.072, de 20.11.2013, decorrente da realização de sessões para julgamento dos recursos protocolizados junto à JAR I, nas datas de 07.01.2015, 14.01.2015 e 21.01.2015, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.34, de 23.06.1998, conforme folha processada anexa.</p>																
1612	O			20/02	689,89	0,00	689,89	689,89	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM ELATIVO A FEVEREIRO DE 2014.</p>																
1613	O			20/02	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	76091	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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CIDE-CONTRIBUIÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFÉ.DOC. ANEXOS.</p>																
1614	O			20/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUCIA POSEBOM PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES JUNTO AO HSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 48/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1615	O			20/02	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 A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR EXAMES E MARIA INES PROSDOCIMO PRADO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (ONCOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 49/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1616 O				20/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.3.90.14.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 04 DIÁRIAS E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO PARA ACOMPANHAR OS JOVENS NA INSPEÇÃO MILITAR, SENDO QUE ALGUNS SERÃO REQUISITADOS PARA O SERVIÇO MILITAR E OUTROS DISPENSADOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 50/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1617 O				20/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76197	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8891 - GILIARDI VIANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 85/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1618 O				20/02	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. 86/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1619 O				20/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 87/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DEDSPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1620 O				20/02	523,20	0,00	523,20	523,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000732-9, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 20% ao município (R\$ 523,20) e 80% ao Estado do RGS (R\$ 2.092,80), de um total de R\$ 2.616,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por José Bonifácio Esmerie Machado, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Bannisul S.A. de nº 04.020292.0-3, na data de 12.02.2015, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1621	O			20/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SR. ARIDEU RODRIGUES, RG 7051228901 SSP/RS E CPF 615.665.600-63, NASCIDO EM 18/05/1950 E SUA ACOMPANHANTE, SENDO QUE O MESMO ESTARA indo a PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CONSULTA COM O PROCTOLOGISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ADIANTAMENTO Nº 88/2015 E DOC. ANEXOS.																
1622	O			20/02	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	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 89/2015 E DOC. ANEXOS.																
1623	O			20/02	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. KLAUS LOPES - OFTALMOLOGISTA - PARA A PACIENTE RENI BONINE, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 90/2015 E DOC. ANEXOS.																
1624	O			20/02	24.963,25	0,00	24.963,25	24.963,25	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE JANEIRO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.																
1625	O			20/02	180,00	139,88	40,12	40,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA ENCAMINHAMENTO DE SEGURO DESEMPREGO JUNTO AO SINE/IJUÍ A REALIZAR-SE NOS DIAS 23 VE 24 DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 91/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1626	O		388/2015	20/02	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00		12.361.004	0020	2.055	184	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>																
1627	O		389/2015	20/02	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
1628	O		390/2015	20/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - A.FLACH & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																
1629	O		391/2015	20/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
<p>Serviços necessários ao conserto do caminhão pipa, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 68/2015)</p>																
1630	O			20/02	519,60	0,00	519,60	519,60	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1ª PARCELA RELATIVO AO 1º SEMESTRE/2015, ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA PARA SECRETARIA DE FINANÇAS, 184 EDIÇÕES, PERÍODO DE 04.02.2015 A 03.08.2015, CÓDIGO ASSINANTE 140229, CFE DOCUMENTO ANEXO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.631,43</b>	<b>139,88</b>	<b>30.400,55</b>	<b>30.050,55</b>	<b>1.441,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1631	O			23/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SONIA SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 52/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1632	O			23/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FATIMA NARA MACHADO DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (HEPATOLOGISTA) E EGMAR SANTANA DE MORAES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 51/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1633	O			23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS/RS PARA REALIZAR AVERIGUAÇÕES JUNTO AO LAR DOCE LAR, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/1.14.0000447-0 (CNJ 0000837-30.2014.8.21.0123), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 92/2015 E DOC. ANEXOS</p>																
1634	O			23/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410800 - AIRTON JOSE ANDRIGUETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, BEM COMO DESPESAS COM MLOCOMOÇÃO URBANA DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS AIRTON JOSÉ ANDRIGHETTO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: INFRAÇÕES AMBIENTAIS, MULTAS E PROCESSOS ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADO PELA DPM- NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2015, CFE. ADTO. 093/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1635	O			23/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA NOGUEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA( OFTALMOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CFE. FV. 55/2015 E DOC. ANEXOS.																
1636	O			23/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	385	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SOLEDADE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MÉDICA CUBANA BLANCA VELAZQUEZ QUE FARÁ VIAGEM DE RETORNO PARA A CIDADE DE CUBA, CFE. FV. 54/2015 E DOC. ANEXOS.																
1637	O			23/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.094/2015 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.																
1638	O			23/02	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	410800 - AIRTON JOSE ANDRIGUETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO SOBRE INFRAÇÕES AMBIENTAIS, MULTAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL, CFE. FV. 53/2015 E DOC. ANEXOS.																
1639	O			23/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	456	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SHEAS MARCIA FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CFE. FV. 56/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1640	O			23/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	520	3.3.90.14.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, JUNTO A DPM, CFE. FV. 57/2015 E DOC. ANEXOS.																
1641	O			23/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	520	3.3.90.14.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2,5 DIÁRIAS A ASSISTENTE SOCIAL ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MINISTRADO PELA DPM, CFE. FV. 58/2015 E DOC. ANEXOS.																
1642	O			23/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 95/2015 A SECRETÁRIA DA SEHAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA A POA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA(TÁXI), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																
1643	O			23/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 97/2015 A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE A CONDIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXO.																
1644	O			23/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	523	3.3.90.39.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 96/2015 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO SOBRE A CONDIÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
1645	O		392/2015	23/02	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	08.244.002	1338		2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410828 - INESCO - INSTITUTO DE ENSINO SUPE
<p>Contratação de empresa p/ uma palestra show no 19º Encontro da Mulher, com o objetivo de promover as mulheres, um momento de reflexão sobre a valorização da mulher, favorecendo uma amistosa integração, elevando a autoestima e contribuindo p/ um processo de humanização e o descobrimento do que é essencial para viver. A palestra será realizada no dia 11/03/15, das 13h30min às 16h30min, junto ao Salão da Capela Nossa senhora Aparecida, no município de Sto Augusto/RS. (Licitação Nº : 8/2015-DL)</p>																
1646	O		393/2015	23/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
<p>Contratação de empresa especializada para dedetização e desratização em todas as áreas internas e externas das escolas da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 9/2015-PR)</p>																
1647	O		394/2015	23/02	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	04.129.001	0001		2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	410837 - POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA.
<p>Contratação para confecção, impressão e montagem de 6.000 (seis mil) carnês para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, exercício 2015, coordenada pela SEFIN, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 7/2015-PE)</p>																
1648	O		395/2015	23/02	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	10.301.003	0040		2.210	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)</p>																
1649	O		396/2015	23/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.361.002	0020		2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Referente a serviços para o conserto do veículo ônibus Volare V8, ESC- 2011, placa ISP- 5921, utilizados no transporte escolar. Memorando Interno 115/2015. (Compra Direta Nº 69/2015)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1650	O			23/02	9.924,35	0,00	9.924,35	9.924,35	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 02/15
1651	O			23/02	5.827,70	0,00	5.827,70	5.827,70	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 02/15
1652	O			23/02	1.145,51	0,00	1.145,51	1.145,51	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 02/15
1653	O			23/02	497,12	0,00	497,12	497,12	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 02/15
1654	O			23/02	642,10	0,00	642,10	642,10	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 02/15
1655	O			23/02	13.217,57	0,00	13.217,57	13.217,57	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 02/15
1656	O			23/02	2.291,01	0,00	2.291,01	2.291,01	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																	
1657	O			23/02	688,33	0,00	688,33	688,33	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 02/15												
1658	O			23/02	917,70	0,00	917,70	917,70	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 02/15												
1659	O			23/02	27,53	0,00	27,53	27,53	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 02/15												
1660	O			23/02	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	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 02/15												
1661	O			23/02	4.738,70	0,00	4.738,70	4.738,70	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 02/15												
1662	O			23/02	21.090,02	0,00	21.090,02	21.090,02	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 02/15												
1663	O			23/02	118,36	0,00	118,36	118,36	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 FOLHA MENSAL 02/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1664	O			23/02	355,08	0,00	355,08	355,08	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1665	O			23/02	1.908,33	0,00	1.908,33	1.908,33	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1666	O			23/02	1.437,20	0,00	1.437,20	1.437,20	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1667	O			23/02	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1668	O			23/02	3.050,21	0,00	3.050,21	3.050,21	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1669	O			23/02	557,19	0,00	557,19	557,19	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1670	O			23/02	830,39	830,39	0,00	0,00	0,00		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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1671	O			23/02	523,61	0,00	523,61	0,00	523,61	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 02/15																
1672	O			23/02	147,02	0,00	147,02	0,00	147,02	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 02/15																
1673	O			23/02	1.295,37	0,00	1.295,37	0,00	1.295,37	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 02/15																
1674	O			23/02	560,23	0,00	560,23	0,00	560,23	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 02/15																
1675	O			23/02	549,22	0,00	549,22	0,00	549,22	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 02/15																
1676	O			23/02	552,15	0,00	552,15	0,00	552,15	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 02/15																
1677	O			23/02	564,73	0,00	564,73	0,00	564,73	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 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1678	O			23/02	406,68	0,00	406,68	0,00	406,68	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 02/15
1679	O			23/02	583,75	0,00	583,75	0,00	583,75	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 02/15
1680	O			23/02	325,22	0,00	325,22	0,00	325,22	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 02/15
1681	O			23/02	7.797,07	7.797,07	0,00	0,00	0,00	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 02/15
1682	O			23/02	290,84	0,00	290,84	0,00	290,84	04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1683	O			23/02	115,68	0,00	115,68	0,00	115,68	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 02/15
1684	O			23/02	2.084,11	0,00	2.084,11	0,00	2.084,11	04.122.0010	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																	
1685	O			23/02	481,11	0,00	481,11	0,00	481,11	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 02/15												
1686	O			23/02	1.129,96	0,00	1.129,96	0,00	1.129,96	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 02/15												
1687	O			23/02	2.775,68	0,00	2.775,68	0,00	2.775,68	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 02/15												
1688	O			23/02	640,54	0,00	640,54	0,00	640,54	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 02/15												
1689	O			23/02	830,39	0,00	830,39	830,39	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15												
1690	O			23/02	886,10	0,00	886,10	886,10	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15												
1691	O			23/02	793,27	0,00	793,27	793,27	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1692	O			23/02	100,29	0,00	100,29	100,29	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
1693	O			23/02	3.427,38	299,05	3.128,33	3.128,33	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
1694	O			23/02	5.470,50	0,00	5.470,50	5.470,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
1695	O			23/02	664,50	0,00	664,50	664,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
1696	O			23/02	1.280,73	0,00	1.280,73	1.280,73	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
1697	O			23/02	1.150,35	0,00	1.150,35	1.150,35	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
1698	O			23/02	859,51	0,00	859,51	859,51	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1699	O			23/02	7.666,68	0,00	7.666,68	7.666,68	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1700	O			23/02	2.157,46	0,00	2.157,46	2.157,46	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1701	O			23/02	781,43	0,00	781,43	781,43	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1702	O			23/02	9.045,74	0,00	9.045,74	9.045,74	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1703	O			23/02	490,48	0,00	490,48	490,48	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1704	O			23/02	7.368,74	0,00	7.368,74	7.368,74	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1705	O			23/02	13.864,84	0,00	13.864,84	13.864,84	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1706	O			23/02	1.579,07	0,00	1.579,07	1.579,07	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1707	O			23/02	642,10	0,00	642,10	642,10	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1708	O			23/02	1.547,42	0,00	1.547,42	0,00	1.547,42		04.121.000	0001	2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1709	O			23/02	1.896,58	0,00	1.896,58	1.896,58	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1710	O			23/02	2.132,28	0,00	2.132,28	2.132,28	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 02/15
1711	O			23/02	1.476,83	0,00	1.476,83	1.476,83	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 02/15
1712	O			23/02	198,00	0,00	198,00	198,00	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1713 O				23/02	6.608,78	0,00	6.608,78	6.608,78	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 02/15
1714 O				23/02	1.387,83	0,00	1.387,83	0,00	1.387,83	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 02/15
1715 O				23/02	241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1716 O				23/02	353,32	0,00	353,32	0,00	353,32	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1717 O				23/02	1.154,17	0,00	1.154,17	1.154,17	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1718 O				23/02	915,85	0,00	915,85	915,85	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1719 O				23/02	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1720	O			23/02	5.298,61	0,00	5.298,61	5.298,61	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 02/15
1721	O			23/02	118,36	0,00	118,36	118,36	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 02/15
1722	O			23/02	118,36	0,00	118,36	118,36	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 02/15
1723	O			23/02	799,87	0,00	799,87	799,87	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 02/15
1724	O			23/02	5.128,16	0,00	5.128,16	5.128,16	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 02/15
1725	O			23/02	353,72	0,00	353,72	353,72	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 02/15
1726	O			23/02	579,55	0,00	579,55	579,55	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1727	O			23/02	475,81	0,00	475,81	475,81	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	137	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1728	O			23/02	2.728,27	0,00	2.728,27	2.728,27	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 02/15
1729	O			23/02	3.508,44	0,00	3.508,44	3.508,44	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 02/15
1730	O			23/02	105,25	0,00	105,25	105,25	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 02/15
1731	O			23/02	572,93	0,00	572,93	0,00	572,93	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 02/15
1732	O			23/02	506,27	0,00	506,27	506,27	0,00	76052	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 02/15
1733	O			23/02	581,35	0,00	581,35	0,00	581,35	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																	
1734	O			23/02	332,75	0,00	332,75	0,00	332,75		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 02/15	
1735	O			23/02	898,94	0,00	898,94	898,94	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 02/15	
1736	O			23/02	10.170,86	0,00	10.170,86	10.170,86	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 02/15	
1737	O			23/02	236,72	0,00	236,72	236,72	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 02/15	
1738	O			23/02	822,41	0,00	822,41	822,41	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 02/15	
1739	O			23/02	71,91	0,00	71,91	0,00	71,91		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 02/15	
1740	O			23/02	188,76	0,00	188,76	0,00	188,76		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 02/15	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1741	O			23/02	1.573,31	0,00	1.573,31	1.573,31	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1742	O			23/02	347,47	0,00	347,47	0,00	347,47		12.361.004	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1743	O			23/02	154,20	0,00	154,20	0,00	154,20		12.361.004	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1744	O			23/02	6.711,23	0,00	6.711,23	6.711,23	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1745	O			23/02	4.952,50	0,00	4.952,50	4.952,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1746	O			23/02	639,71	0,00	639,71	639,71	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1747	O			23/02	388,38	0,00	388,38	388,38	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1748	O			23/02	939,89	0,00	939,89	939,89	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 02/15																
1749	O			23/02	481,17	0,00	481,17	481,17	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 02/15																
1750	O			23/02	2.613,79	0,00	2.613,79	0,00	2.613,79		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 02/15																
1751	O			23/02	29.626,07	0,00	29.626,07	29.626,07	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 02/15																
1752	O			23/02	1.657,04	0,00	1.657,04	1.657,04	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 02/15																
1753	O			23/02	1.641,21	0,00	1.641,21	1.641,21	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 02/15																
1754	O			23/02	1.872,80	0,00	1.872,80	1.872,80	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 02/15																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1755	O			23/02	547,38	0,00	547,38	547,38	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	194	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1756	O			23/02	5.039,25	0,00	5.039,25	5.039,25	0,00	76316	12.361.0041	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 02/15
1757	O			23/02	2.661,94	0,00	2.661,94	0,00	2.661,94		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 02/15
1758	O			23/02	12.432,00	0,00	12.432,00	12.432,00	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 02/15
1759	O			23/02	42.516,68	0,00	42.516,68	42.516,68	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 02/15
1760	O			23/02	73,46	0,00	73,46	73,46	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1761	O			23/02	1.767,51	0,00	1.767,51	1.767,51	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1762	O			23/02	4.691,00	0,00	4.691,00	4.691,00	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 02/15
1763	O			23/02	2.161,54	0,00	2.161,54	2.161,54	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 02/15
1764	O			23/02	3.005,41	0,00	3.005,41	0,00	3.005,41		12.365.0041	0020	2.060	206	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1765	O			23/02	528,88	0,00	528,88	528,88	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 02/15
1766	O			23/02	7.015,49	0,00	7.015,49	7.015,49	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 02/15
1767	O			23/02	1.540,15	0,00	1.540,15	0,00	1.540,15		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 02/15
1768	O			23/02	5.419,97	0,00	5.419,97	0,00	5.419,97		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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1769	O			23/02	23.064,68	0,00	23.064,68	23.064,68	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 02/15
1770	O			23/02	139.044,04	0,00	139.044,04	139.044,04	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 02/15
1771	O			23/02	146,92	0,00	146,92	146,92	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 02/15
1772	O			23/02	1.341,41	0,00	1.341,41	1.341,41	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 02/15
1773	O			23/02	547,07	0,00	547,07	547,07	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 02/15
1774	O			23/02	5.016,47	0,00	5.016,47	5.016,47	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 02/15
1775	O			23/02	1.935,53	0,00	1.935,53	1.935,53	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1776	O			23/02	10.642,78	0,00	10.642,78	10.642,78	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 02/15
1777	O			23/02	701,32	0,00	701,32	701,32	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	227	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1778	O			23/02	3.779,82	0,00	3.779,82	3.779,82	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 02/15
1779	O			23/02	18.553,16	0,00	18.553,16	18.553,16	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 02/15
1780	O			23/02	106,14	0,00	106,14	0,00	106,14		12.367.0057	0031	2.225	237	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1781	O			23/02	7.009,70	0,00	7.009,70	7.009,70	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1782	O			23/02	679,17	0,00	679,17	679,17	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1783	O			23/02	1.023,57	0,00	1.023,57	1.023,57	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1784	O			23/02	2.928,63	0,00	2.928,63	0,00	2.928,63		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 02/15
1785	O			23/02	45.125,20	0,00	45.125,20	45.125,20	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 02/15
1786	O			23/02	1.967,39	0,00	1.967,39	1.967,39	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 02/15
1787	O			23/02	2.965,85	0,00	2.965,85	2.965,85	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 02/15
1788	O			23/02	5.735,90	0,00	5.735,90	5.735,90	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 02/15
1789	O			23/02	1.181,72	0,00	1.181,72	1.181,72	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1790	O			23/02	7.250,59	0,00	7.250,59	7.250,59	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 02/15
1791	O			23/02	118,36	0,00	118,36	118,36	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 02/15
1792	O			23/02	821,89	0,00	821,89	821,89	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 02/15
1793	O			23/02	498,56	0,00	498,56	498,56	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1794	O			23/02	248,15	0,00	248,15	0,00	248,15		13.392.0054	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1795	O			23/02	1.012,26	0,00	1.012,26	1.012,26	0,00	76052	13.392.0054	0001	2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1796	O			23/02	1.425,93	0,00	1.425,93	0,00	1.425,93	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1797	O			23/02	738,05	0,00	738,05	0,00	738,05	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 02/15
1798	O			23/02	1.087,35	0,00	1.087,35	0,00	1.087,35	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1799	O			23/02	1.094,18	0,00	1.094,18	1.094,18	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 02/15
1800	O			23/02	1.754,22	0,00	1.754,22	1.754,22	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 02/15
1801	O			23/02	52,63	0,00	52,63	52,63	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 02/15
1802	O			23/02	229,77	0,00	229,77	0,00	229,77	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 02/15
1803	O			23/02	805,30	0,00	805,30	0,00	805,30	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1804	O			23/02	222,40	0,00	222,40	0,00	222,40	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 02/15
1805	O			23/02	846,52	0,00	846,52	0,00	846,52	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 02/15
1806	O			23/02	253,13	0,00	253,13	253,13	0,00	76052	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 02/15
1807	O			23/02	2.581,11	0,00	2.581,11	2.581,11	0,00	76052	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 02/15
1808	O			23/02	1.211,97	0,00	1.211,97	1.211,97	0,00	76052	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 02/15
1809	O			23/02	2.370,20	0,00	2.370,20	2.370,20	0,00	76052	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 02/15
1810	O			23/02	3.441,30	0,00	3.441,30	3.441,30	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1811	O			23/02	13.538,08	0,00	13.538,08	13.538,08	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1812	O			23/02	266,08	0,00	266,08	266,08	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1813	O			23/02	236,72	0,00	236,72	236,72	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 02/15
1814	O			23/02	235,99	0,00	235,99	235,99	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1815	O			23/02	924,72	0,00	924,72	924,72	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 02/15
1816	O			23/02	789,32	0,00	789,32	789,32	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 02/15
1817	O			23/02	157,53	0,00	157,53	157,53	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1818	O			23/02	2.669,13	0,00	2.669,13	2.669,13	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 02/15
1819	O			23/02	900,29	0,00	900,29	900,29	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 02/15
1820	O			23/02	5.569,15	0,00	5.569,15	5.569,15	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 02/15
1821	O			23/02	118,20	0,00	118,20	118,20	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 FOLHA MENSAL 02/15
1822	O			23/02	706,51	0,00	706,51	706,51	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1823	O			23/02	821,89	0,00	821,89	821,89	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 02/15
1824	O			23/02	942,21	0,00	942,21	942,21	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1825	O			23/02	40,57	0,00	40,57	40,57	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 02/15
1826	O			23/02	359,40	0,00	359,40	359,40	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 02/15
1827	O			23/02	3.778,75	0,00	3.778,75	3.778,75	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1828	O			23/02	13.568,68	0,00	13.568,68	13.568,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1829	O			23/02	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1830	O			23/02	1.200,90	0,00	1.200,90	1.200,90	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1831	O			23/02	1.864,87	0,00	1.864,87	1.864,87	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1832	O			23/02	133,94	0,00	133,94	133,94	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 02/15
1833	O			23/02	926,00	0,00	926,00	926,00	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 02/15
1834	O			23/02	356,59	0,00	356,59	0,00	356,59	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 02/15
1835	O			23/02	316,65	0,00	316,65	0,00	316,65	10.302.0030	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 02/15
1836	O			23/02	106,66	0,00	106,66	0,00	106,66	10.302.0030	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 02/15
1837	O			23/02	1.484,85	0,00	1.484,85	0,00	1.484,85	10.302.0030	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 02/15
1838	O			23/02	2.737,96	0,00	2.737,96	2.737,96	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1839	O			23/02	3.585,23	0,00	3.585,23	3.585,23	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1840	O			23/02	126,24	0,00	126,24	126,24	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1841	O			23/02	321,73	0,00	321,73	321,73	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1842	O			23/02	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1843	O			23/02	1.933,36	0,00	1.933,36	0,00	1.933,36	10.302.0030	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 02/15
1844	O			23/02	574,96	0,00	574,96	0,00	574,96	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 02/15
1845	O			23/02	5.075,07	0,00	5.075,07	0,00	5.075,07	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1846	O			23/02	241,63	0,00	241,63	0,00	241,63		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 02/15																
1847	O			23/02	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67		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 02/15																
1848	O			23/02	267,08	0,00	267,08	267,08	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 02/15																
1849	O			23/02	783,95	0,00	783,95	783,95	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 02/15																
1850	O			23/02	500,10	0,00	500,10	500,10	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 02/15																
1851	O			23/02	166,04	0,00	166,04	166,04	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 02/15																
1852	O			23/02	2.717,07	0,00	2.717,07	2.717,07	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 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1853	O			23/02	4.366,89	0,00	4.366,89	0,00	4.366,89	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 02/15
1854	O			23/02	5.357,68	0,00	5.357,68	5.357,68	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 02/15
1855	O			23/02	53.793,87	0,00	53.793,87	53.793,87	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 02/15
1856	O			23/02	228,68	0,00	228,68	228,68	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 02/15
1857	O			23/02	197,26	0,00	197,26	197,26	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 02/15
1858	O			23/02	3.295,11	0,00	3.295,11	3.295,11	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 02/15
1859	O			23/02	5.624,88	0,00	5.624,88	5.624,88	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1860	O			23/02	4.742,81	0,00	4.742,81	4.742,81	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 02/15
1861	O			23/02	1.184,10	0,00	1.184,10	0,00	1.184,10	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1862	O			23/02	83,68	0,00	83,68	83,68	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 02/15
1863	O			23/02	2.630,55	0,00	2.630,55	2.630,55	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 02/15
1864	O			23/02	8.655,02	0,00	8.655,02	8.655,02	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 02/15
1865	O			23/02	990,96	0,00	990,96	0,00	990,96	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 02/15
1866	O			23/02	6.164,16	0,00	6.164,16	6.164,16	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1867	O			23/02	22.008,93	0,00	22.008,93	22.008,93	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1868	O			23/02	118,36	0,00	118,36	118,36	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1869	O			23/02	1.276,90	0,00	1.276,90	1.276,90	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1870	O			23/02	4.623,12	0,00	4.623,12	4.623,12	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1871	O			23/02	7.797,21	0,00	7.797,21	7.797,21	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1872	O			23/02	1.699,58	0,00	1.699,58	1.699,58	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1873	O			23/02	1.319,32	0,00	1.319,32	0,00	1.319,32	10.301.003	0040	2.210	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1874	O			23/02	3.472,47	0,00	3.472,47	3.472,47	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 02/15
1875	O			23/02	1.476,21	0,00	1.476,21	0,00	1.476,21	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1876	O			23/02	7.029,60	0,00	7.029,60	7.029,60	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 02/15
1877	O			23/02	16.304,21	0,00	16.304,21	16.304,21	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 02/15
1878	O			23/02	473,44	0,00	473,44	473,44	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 02/15
1879	O			23/02	1.756,79	0,00	1.756,79	1.756,79	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 02/15
1880	O			23/02	2.488,18	0,00	2.488,18	2.488,18	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1881	O			23/02	24.167,00	0,00	24.167,00	24.167,00	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 02/15
1882	O			23/02	128,18	0,00	128,18	128,18	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	413	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1883	O			23/02	2.868,89	0,00	2.868,89	2.868,89	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 FOLHA MENSAL 02/15
1884	O			23/02	236,13	0,00	236,13	236,13	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 FOLHA MENSAL 02/15
1885	O			23/02	1.202,01	0,00	1.202,01	1.202,01	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 FOLHA MENSAL 02/15
1886	O			23/02	464,64	0,00	464,64	464,64	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 02/15
1887	O			23/02	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1888	O			23/02	1.150,69	0,00	1.150,69	1.150,69	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 02/15
1889	O			23/02	34,52	0,00	34,52	34,52	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 02/15
1890	O			23/02	588,14	0,00	588,14	0,00	588,14	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 02/15
1891	O			23/02	5.028,97	0,00	5.028,97	5.028,97	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1892	O			23/02	6.005,41	0,00	6.005,41	6.005,41	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 02/15
1893	O			23/02	577,92	0,00	577,92	577,92	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 02/15
1894	O			23/02	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1895	O			23/02	1.056,07	0,00	1.056,07	0,00	1.056,07	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 02/15
1896	O			23/02	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	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 02/15
1897	O			23/02	1.062,72	0,00	1.062,72	1.062,72	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1898	O			23/02	390,77	0,00	390,77	390,77	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 02/15
1899	O			23/02	3.698,48	0,00	3.698,48	3.698,48	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1900	O			23/02	739,69	0,00	739,69	0,00	739,69	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1901	O			23/02	1.271,31	0,00	1.271,31	0,00	1.271,31	08.244.002	1338		2.121	492	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1902	O			23/02	4.554,40	0,00	4.554,40	4.554,40	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 02/15
1903	O			23/02	12.204,53	0,00	12.204,53	12.204,53	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15
1904	O			23/02	3,83	0,00	3,83	3,83	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 02/15
1905	O			23/02	0,62	0,00	0,62	0,62	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 02/15
1906	O			23/02	118,36	0,00	118,36	118,36	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 02/15
1907	O			23/02	631,25	0,00	631,25	631,25	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 02/15
1908	O			23/02	814,91	0,00	814,91	814,91	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1909	O			23/02	1.073,15	0,00	1.073,15	0,00	1.073,15	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 02/15
1910	O			23/02	433,67	0,00	433,67	433,67	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 02/15
1911	O			23/02	690,12	0,00	690,12	690,12	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 02/15
1912	O			23/02	2.009,18	0,00	2.009,18	2.009,18	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 02/15
1913	O			23/02	1.564,16	0,00	1.564,16	1.564,16	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 02/15
1914	O			23/02	2.789,28	0,00	2.789,28	2.789,28	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 02/15
1915	O			23/02	328,47	0,00	328,47	0,00	328,47	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 02/15

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1916	O			23/02	395,42	0,00	395,42	395,42	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 02/15
1917	O			23/02	3.314,87	0,00	3.314,87	3.314,87	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 02/15
1918	O			23/02	1.643,78	0,00	1.643,78	1.643,78	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 02/15
1919	O			23/02	3.315,80	0,00	3.315,80	3.315,80	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 02/15
1920	O			23/02	276,17	0,00	276,17	276,17	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 02/15
1921	O			23/02	368,72	0,00	368,72	368,72	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 02/15
1922	O			23/02	3.812,76	0,00	3.812,76	3.812,76	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 02/15



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1923	O			23/02	696,11	0,00	696,11	0,00	696,11	18.122.0010	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 02/15																
1924	O			23/02	345,18	0,00	345,18	0,00	345,18	18.122.0010	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 02/15																
1925	O			23/02	800,67	0,00	800,67	0,00	800,67	18.122.0010	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 02/15																
1926	O			23/02	610,27	0,00	610,27	610,27	0,00	76052	18.122.0010	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 02/15																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.006.062,42</b>	<b>8.926,51</b>	<b>989.862,41</b>	<b>919.491,69</b>	<b>77.644,22</b>							
1927	O			24/02	35.970,19	0,00	35.970,19	35.970,19	0,00	76324	10.302.0030	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 COM MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONFORME PLANO DE APLICAÇÃO E CONVÊNIO Nº 13, FIRMADO COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 2571 DE 17 DE SETEMBRO DE 2014, CFE. DOCUMENTOS ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015																
1928	O			24/02	486,60	486,60	0,00	0,00	0,00	08.242.0020	1338		2.129	506	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 JANEIRO DE 2015, OFÍCIO 032/2015 E RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1929	O			24/02	1.621,60	1.621,60	0,00	0,00	0,00	08.242.002	1338		2.129	506	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 032/215 E DOC. ANEXOS.																
1930	O			24/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	36	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUNTO A AMUCELEIRO DA SERVIDORA JOSSANE FERREIRA BANDEIRA, CFE. DOC. ANEXO.																
1931	O			24/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LÍDIA LURDES VIANA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODINÂMICO), JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CFE. FV. 59/2015 E DOC. ANEXO.																
1932	O			24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.98/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
1933	O			24/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA LEVAR O VEÍCULO - RENAULT LOGAN, PLACAS ISK-5026 - PARA REALIZAR AVERIGUAÇÕES DE ALGUNS ITENS JUNTO A CONCESSIONÁRIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 99/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1934	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015																
1935	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETES COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1936	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1937	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9651-3488, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1938	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1939	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1940	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMTUR, FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1941	O			24/02	129,80	0,00	129,80	129,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC E 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1942	O			24/02	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 JO-ÇAO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1943	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMEC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1944	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1945	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SCRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1946	O			24/02	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015.																
1947	O			24/02	258,39	0,00	258,39	258,39	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7368- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXA.																
1948	O			24/02	28,75	0,00	28,75	28,75	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1949	O			24/02	24,58	0,00	24,58	24,58	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 55.9626-7367, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1950	O			24/02	19,15	0,00	19,15	19,15	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1951	O			24/02	4,15	0,00	4,15	4,15	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1952	O			24/02	41,88	0,00	41,88	41,88	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1953	O			24/02	9,64	0,00	9,64	9,64	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1954	O			24/02	24,44	0,00	24,44	24,44	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1955	O			24/02	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1956	O			24/02	26,08	0,00	26,08	26,08	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1957	O			24/02	30,47	0,00	30,47	30,47	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 55.9653-6560-ESCOLA RUI BARBOSA E 55.9653-6542-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1958	O			24/02	13,35	0,00	13,35	13,35	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
1959	O			24/02	102,53	0,00	102,53	102,53	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- DIRETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1960	O			24/02	36,75	0,00	36,75	36,75	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
1961	O			24/02	38,88	0,00	38,88	38,88	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1962	O			24/02	25,25	0,00	25,25	25,25	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1963	O			24/02	56,10	0,00	56,10	56,10	0,00	76273	26.782.010	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 FEVEREIRO CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1964	O			24/02	14,89	0,00	14,89	14,89	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 N° 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1965	O			24/02	352,25	0,00	352,25	352,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR N° 55.9938-6342- CELSO STRADA, 55.9923-8312- EDEMAR DE OLIVEIRA, 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55-9653-6548- EGMAR C.DE MOURA, 55.9938-6335- FLORIM. DOS SANTOS, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA E 55.9938-6336- GILIARDI VIANA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1966	O			24/02	186,92	0,00	186,92	186,92	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR N° 55.9626-7343- COORDENAÇÃO DE SAÚDE, 55.9626-7344- DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, 55.9938-5585- UBS NOVO MILÊNIO E 55.9626-6805- UBS-BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1967	O			24/02	32,68	0,00	32,68	32,68	0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1968	O			24/02	28,28	0,00	28,28	28,28	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1969	O			24/02	58,87	0,00	58,87	58,87	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU E 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO. PELO REEMPENHO DO EMPO. 1105</p>																
1970	O			24/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,5 DIÁRIAS A ASSESSORA JURÍDICA QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMRUS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO DE 2015, CFE. FV.60/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1971	O			24/02	875,00	0,00	875,00	875,00	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 3,5 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO, PROMOVIDA PELA FAMURS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2015, CFE. FV. 61/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1972	O			24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.100/2015 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO, PROMOVIDA PELA FAMURS, NOS DIAS 25, 26 E 27/02/2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1973	O			24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.100/2015 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CAPÃO DA CANOA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO, PROMOVIDA PELA FAMURS, NOS DIAS 25, 26 E 27/02/2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1974	O			24/02	67,68	0,00	67,68	67,68	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, referente Projeto de Acessibilidade e Pista de Skate, banheiros Públicos e Espaço Multiuso, com área de 467,70m², tendo como responsável a servidora e Engenheira Joana Parnoff Belle, conforme guia ART nº 7847034.																
1975	O		397/2015	24/02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO	
REALIZAR ARBITRAGEM DE 04 PARTIDAS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA MASTER 43, NO DIA 28/02/2015. (Licitação Nº : 2/2015-PR)																
1976	O		398/2015	24/02	8.456,53	0,00	0,00	0,00	8.456,53	10.301.003	4050	2.117	431	3.3.90.32.00.00.00.00	410838 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR	
Aquisição em caráter de urgência de fraldas geriátricas descartáveis destinados a pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 10/2015-DL)																
1977	O		399/2015	24/02	12,69	0,00	0,00	0,00	12,69	12.361.004	0031	2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2014-PE)																
1978	O		400/2015	24/02	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99	12.361.002	0020	2.057	189	3.3.90.30.00.00.00.00	410701 - PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA - M	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio em atendimento às necessidades das várias secretarias e setores do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 135/2014-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1979	O		401/2015	24/02	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																
1980	O		402/2015	24/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		12.361.004	0020	2.055	185	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)																
1981	O		403/2015	24/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		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)																
1982	O		404/2015	24/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviços para o conserto do veículo Kombi Escolar ISF- 3710. Memorando Interno 117/2015. (Compra Direta Nº 70/2015)																
1983	O		405/2015	24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.122.000	0001	2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para uso do Gabinete do Prefeito Municipal. Memorando Interno 028/2015. (Compra Direta Nº 71/2015)																
1984	O		406/2015	24/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição conforme descrição e justificativa registrada no memorando interno nº 026/2015. Coleta de preços realizada pela SEMAP. (Licitação Nº : 11/2015-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1985	O		407/2015	24/02	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição conforme descrição e justificativa registrada no memorando interno nº 026/2015. Coleta de preços realizada pela SEMAP. (Licitação Nº : 11/2015-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>59.322,21</b>	<b>2.108,20</b>	<b>42.344,80</b>	<b>41.034,80</b>	<b>16.179,21</b>							
1986	O			25/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.102/2015 AO MOTORISTA DA SMOVU CEDIDO A SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO IOT. NO DIA 26/02/2015, CFE. DOC. ANEXO.																
1987	O			25/02	2.058,36	0,00	2.058,36	2.058,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6560 - JOAO VICENTE LISBINSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO VICENTE LISBINSKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1988	O			25/02	686,12	0,00	686,12	686,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6560 - JOAO VICENTE LISBINSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO VICENTE LISBINSKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1989	O			25/02	3.494,40	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00	76042	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 FEVEREIRO DE 2015. ANEXO.																
1990	O			25/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8328 - SOLON MINELLO PANNEBECKER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. CARLOS RODRIGO GRUN - ORTOPEDISTA - PARA A PACIENTE ELISETTE MATTOS DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 103/2015 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1991	O			25/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.104/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>6.628,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.628,88</b>	<b>6.628,88</b>	<b>0,00</b>							
1992	O			26/02	70,95	0,00	70,95	0,00	70,95	12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15 referente complemento ao emp. 1767																
1993	O			26/02	109,43	0,00	109,43	0,00	109,43	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 02/15 referente complemento ao emp. 1673																
1994	O			26/02	157,89	0,00	157,89	0,00	157,89	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 02/15 referente complemento ao emp. 1677																
1995	O			26/02	8.652,24	0,00	8.652,24	0,00	8.652,24	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 CALCULADO SOBRE OS INATIVOS E PENSIONISTAS																
1996	O			26/02	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	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.105/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS, 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 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
1997	O			26/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JOSSANE FILIPIN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAMES( ORTOPEDISTA), CFE. FV. 64/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1998	O			26/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LIDIA LURDES VIANA A QUAL ESTÁ RECEBENDO ALTA HOSPITALAR, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. FV. 63/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
1999	O			26/02	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	6039 - FLORI MACHADO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 105/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2000	O			26/02	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	1.066,00	20.608.007	0001		2.040	127	3.3.90.39.00.00.00.00	6132 - COTRIJUÍ - COOPERATIVA AGROPECUÁR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEMEN BOVINO SUBSIDIADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, CFE. CONVÊNIO 01/2012 (TERCEIRO TERMO ADITIVO) ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COTRIJUÍ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2015</p>																
2001	O			26/02	4.031,25	0,00	4.031,25	4.031,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento dos honorários/custos com a cuidadora contratada pela Associação Hospitalar Bom Pastor para realizar acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, a qual encontra-se internada no Hospital Bom Pastor, em cumprimento a ordem do Juizado da Infância e Juventude proferida nos autos do processo nº 123/5.14.0000081-3, cfe guia de depósito judicial nº 123.15/0000105 e documentos anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2002	O			26/02	10,97	0,00	10,97	10,97	0,00	76197	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 FEVEREIRO DE 2015. ANEXO.																
2003	O			26/02	80.135,56	0,00	80.135,56	80.135,56	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 11,63% 02/2015.																
2004	O			26/02	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A PARCELA DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.																
2005	O		408/2015	26/02	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	10.302.003	0040	2.112	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS que necessitam de oxigênio, bem como no atendimento de urgências/emergências c/ as ambulâncias, utilizadas no transp. de enfermos e recarga de cilindro de dióxido de carbono e argônio a ser utilizado junto a SMOV, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, cfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 3/2015-PR)																
2006	O		409/2015	26/02	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2007 O			410/2015	26/02	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	26.782.0101	0001		2.103	360	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>																
2008 O			411/2015	26/02	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	04.122.0011	1338		1.102	450	4.4.90.52.00.00.00.00	8597 - MARCIO ARTUR RODRIGUES DA SILVA & I
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e outros, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2014-PR)</p>																
2009 O				26/02	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0021	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>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 DEZEMBRO DE 2014, OFÍCIO 021/2015 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
2010 O				26/02	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.0021	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014, CFE. OFÍCIO 021/215 E DOC. ANEXOS.</p>																
2011 O				26/02	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0021	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>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 JANEIRO DE 2015, OFÍCIO 032/2015 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2012 O				26/02	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 032/215 E DOC. ANEXOS.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>106.922,39</b>	<b>0,00</b>	<b>99.212,39</b>	<b>84.939,48</b>	<b>21.982,91</b>							
2013 O				27/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR EXAMES PRÉ CIRURGICOS, DETERMINADO POR MANDADO JUDICIAL, JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 66/2015 E DOC. ANEXOS.
2014 O				27/02	2.812,41	0,00	2.812,41	2.812,41	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 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM FEVEREIRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXOS.
2015 O				27/02	562,38	0,00	562,38	0,00	562,38	10.302.003	0040		2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO FGTS CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS SERVIDORES RELATIVO A FEVEREIRO
2016 O				27/02	275,20	0,00	275,20	0,00	275,20	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 INSS VERBAS RESCISÓRIAS RELATIVO A FEVEREIRO
2017 O				27/02	491,00	0,00	491,00	0,00	491,00	04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A AUTÔNOMOS, FEVEREIRO DE 2015

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2018 O				27/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, O SR. ARIDEU RODRIGUES, RG 7051228901 SSP/RS E CPF 615.665.600-63, NASCIDO EM 18/05/1950 E SUA ACOMPANHANTE, SENDO QUE O MESMO ESTARA SENDO A PORTO ALEGRE PARA REALIZAR CONSULTA COM O PROCTOLOGISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, ADIANTAMENTO Nº 107/2015 E DOC. ANEXOS.																
2019 O				27/02	7.539,56	0,00	7.539,56	0,00	7.539,56	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 09/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 034/2015, 035/2015 E 036/2015 E ADITIVOS, NFS. 2735.2736 E 2737 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2020 O				27/02	1.523,06	0,00	1.523,06	1.523,06	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
2021 O				27/02	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																
2022 O				27/02	241,12	0,00	241,12	241,12	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	208	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/15																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

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>																
2023	O			27/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 109/2015 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2024	O			27/02	200,16	0,00	200,16	200,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 11,63% 02/2015.																
2025	O			27/02	4.878,99	0,00	4.878,99	0,00	4.878,99	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2015 E 038/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS. 000248 E 000249 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
2026	O			27/02	2.320,12	0,00	2.320,12	2.320,12	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 11,63% CAMARA DE VEREADORES FEVEREIRO/2015.																
2027	O			27/02	3.169,81	0,00	3.169,81	0,00	3.169,81	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E ADITIVOS, NFS. 000278 ANEXA PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																
2028	O			27/02	2.298,23	0,00	2.298,23	0,00	2.298,23	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 039/2015 E ADITIVOS, NFS. 000279 ANEXA PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2029 O				27/02	4.785,36	0,00	4.785,36	0,00	4.785,36		12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETO MANHA E TARDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 040/2015 E ADITIVOS, NFS. 000346 E 347 ANEXAS, PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</p>																
2030 O			412/2015	27/02	109,09	0,00	0,00	0,00	109,09		13.392.005	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
2031 O			413/2015	27/02	75,50	0,00	0,00	0,00	75,50		13.392.005	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
2032 O			414/2015	27/02	43,46	0,00	0,00	0,00	43,46		13.392.005	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2033	O		415/2015	27/02	191,04	0,00	0,00	0,00	191,04		13.392.0054	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
2034	O		416/2015	27/02	65,50	0,00	0,00	0,00	65,50		13.392.0054	0001	2.079	268	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
2035	O		417/2015	27/02	45,12	0,00	0,00	0,00	45,12		12.361.0041	0031	2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	410757 - ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																
2036	O		418/2015	27/02	249,92	0,00	0,00	0,00	249,92		12.361.0041	0031	2.064	229	3.3.90.30.00.00.00.00	410758 - FRANCIELI GOTTARDO CARESIA - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais limpeza e higiene destinados às escolas da rede municipal de ensino, Departamento de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 141/2014-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2037	O		419/2015	27/02	478,50	0,00	0,00	0,00	478,50		12.306.002	0001	2.072	259	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>																
2038	O		420/2015	27/02	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUC
<p>Referente a anuidade, pois é o órgão de assessoramento técnico as Secretarias Municipais de Educação adimplentes. Memorando Interno 120/2015. (Compra Direta Nº 72/2015)</p>																
2039	O		421/2015	27/02	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00		18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para o treinamento do Fiscal Ambiental e de Posturas, Airton José Andrighetto, nos dias 03 e 04 de março de 2015. Memorando Interno 033/2015. (Compra Direta Nº 73/2015)</p>																
2040	O		422/2015	27/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA
<p>Inscrição para participar no Curso de Prestação de Contas dos recursos da educação do Programa Dinheiro na Escola PDDE nos dias 16 e 17.03.2015 para a servidora Maristela Andrighetto Callai em face da resolução de 2014. Memorando Interno 124/2015. (Compra Direta Nº 74/2015)</p>																
2041	O			27/02	71,01	0,00	71,01	0,00	71,01		10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, SITO A RUA 30 DE MAIO, 1845, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2042 O				27/02	4.800,41	0,00	4.800,41	0,00	4.800,41	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN E LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/20152 DE 12/02/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 042/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS.658 E 659 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
2043 O				27/02	8.640,02	0,00	8.640,02	0,00	8.640,02	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO B, LINHA 02 ESQUINA UMBU - TRAJETO B E LINHA 02 ESQUINA UMBU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/20152 DE 12/02/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 030/2015 E 032/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS.488, 485 E 484 E RELAÇÕES ANEXAS PAGAS C/RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
2044 O				27/02	143,01	0,00	143,01	143,01	0,00	76273	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 123/1.13.0002600-5, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud no montante de R\$ 143,01, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Altamiro Vianna de Lucca, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, na data de 27.02.2015, cfe documento anexo.</p>																
2045 O				27/02	61,06	0,00	61,06	61,06	0,00	76273	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 123/1.13.0002122-4, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud no montante de R\$ 61,06, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Rejiane Rodrigues Nunes, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, na data de 27.02.2015, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2046	O			27/02	387,72	0,00	387,72	387,72	0,00	76273	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 123/1.130000453-2 onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud na proporção de 30% ao município no montante de R\$ 387,72, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Daniel Cordeiro, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, na data de 12.02.2015, cfe documento anexo.</p>																
2047	O			27/02	453,12	0,00	453,12	453,12	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 123/5.14.0000088-0, onde foi determinado bloqueio de valor através do Sistema Bacenjud no montante de R\$ 453,12, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Ana Julia da Rocha, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.021066.0-7, na data de 27.02.2015, cfe documento anexo.</p>																
2048	O			27/02	5.120,77	0,00	5.120,77	0,00	5.120,77	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM E LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 009/2015 DE 12/02/2015, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2015 E 033/2015 DE 18/02/2015 E ADITIVOS, NFS. 489 E 490 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
2049	O			27/02	21.276,00	0,00	0,00	0,00	21.276,00	08.243.002	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015. cfe doc anexo. competência fevereiro a abril /2015.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Empenho	Tipo	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>																
2050	O			27/02	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	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, com vigência de janeiro a dezembro/2015. cfe doc anexo. competência JANEIRO/2015.referente complemento ao emp. 776																
2051	O			27/02	646,00	0,00	646,00	0,00	646,00	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, com vigência de janeiro a dezembro/2015. cfe doc anexo. competência JANEIRO/2015.referente complemento ao emp. 776, relativo a despesas com vestuário, cfe. nfs. 00.810.929, 006.896.730 e nf. 006.963.126																

<b>Total do Dia:</b>	<b>77.694,65</b>	<b>0,00</b>	<b>54.694,52</b>	<b>9.089,78</b>	<b>68.604,87</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>1.992.708,01</b>	<b>48.796,38</b>	<b>1.542.040,09</b>	<b>1.389.381,82</b>	<b>554.529,81</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>1.992.708,01</b>	<b>48.796,38</b>	<b>1.542.040,09</b>	<b>1.389.381,82</b>	<b>554.529,81</b>

SANTO AUGUSTO, 25/03/2015

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL