

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2742	O			01/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 150/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARAM TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2743	O			01/04	1.060,50	0,00	1.060,50	1.060,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVAÇÃO DO JORNAL ZERO HORA UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, PARCELA ÚNICA, 312 EDIÇÕES, PERÍODO DE 10/04/2016 A 09/04/2017. ASSINANTE 765688.</p>																
2744	O		802/2016	01/04	3.411,00	0,00	0,00	0,00	3.411,00	16.482.005	1339		2.124	480	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)</p>																
2745	O		803/2016	01/04	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Serviços para o conserto do veículo ônibus Volare placas ISP-5921 utilizado no transporte escolar. Memorando Interno 305/2016. Memorando Interno 305/2016 (Compra Direta Nº 139/2016)</p>																
2746	O		804/2016	01/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
<p>Emplacamento de veículo do transporte escolar VW Kombi, placa ISF-3710. Memorando Interno 316/2016. (Compra Direta Nº 140/2016)</p>																
2747	O		805/2016	01/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76237	10.301.003	4520	2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI
<p>Aquisição de materiais odontológicos em caráter de urgência para utilização nas Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 196/2016. (Compra Direta Nº 141/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2748	O		806/2016	01/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76096	04.722.005	0001	2.022	63	3.3.90.39.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
Conserto do retransmissor TV canal 10 e reinstalação de redes telefônicas. (Compra Direta Nº 142/2016)																
2749	O		807/2016	01/04	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
2750	O		808/2016	01/04	16.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00	10.400,00	76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	411089 - ALEX J DA ROSA - ME
Contratação de serviços técnicos especializados de segurança para Campeonatos Municipais. (Licitação Nº : 27/2016-DL)																
2751	O		809/2016	01/04	2.622,50	0,00	2.622,50	2.622,50	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
2752	O		810/2016	01/04	1.355,90	0,00	0,00	0,00	1.355,90	10.301.011	4011	2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME	
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2753	O		811/2016	01/04	555,58	0,00	555,58	555,58	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
2754	O		812/2016	01/04	1.048,70	0,00	1.048,70	1.048,70	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
2755	O		813/2016	01/04	796,80	0,00	0,00	0,00	796,80	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
2756	O		814/2016	01/04	1.981,93	0,00	1.981,93	1.981,93	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
2757	O		815/2016	01/04	156,15	0,00	156,15	156,15	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	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 de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2758	O		816/2016	01/04	21.551,30	0,00	21.551,30	0,00	21.551,30	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																	
2759	O		817/2016	01/04	4.713,30	0,00	0,00	0,00	4.713,30	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																	
2760	O		818/2016	01/04	2.090,48	0,00	0,00	0,00	2.090,48	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																	
2761	O		819/2016	01/04	433,10	0,00	433,10	433,10	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																	
2762	O		821/2016	01/04	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2763	O		820/2016	01/04	574,20	0,00	574,20	574,20	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
2764	O		822/2016	01/04	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																
2765	O		824/2016	01/04	234,10	0,00	234,10	0,00	234,10	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																
2766	O		825/2016	01/04	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	76096	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 043/2016. (Compra Direta Nº 143/2016)</p>																
2767	O		826/2016	01/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76096	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e mão de obra para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 043/2016. (Compra Direta Nº 143/2016)</p>																
2768	O		823/2016	01/04	187,20	0,00	187,20	187,20	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	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 de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2769	O		827/2016	01/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 043/2016 (Compra Direta Nº 144/2016)																
2770	O		828/2016	01/04	875,20	0,00	875,20	875,20	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
2771	O		829/2016	01/04	344,85	0,00	344,85	344,85	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
2772	O		830/2016	01/04	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
2773	O			01/04	8.424,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público 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 os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 074/2016, competência ABRIL/2016, cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2774	O			01/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o 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. Competência ABRIL/2016.																
2775	O			01/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o 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. Competência ABRIL DE 2016																
2776	O			01/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL/2016																
2777	O			01/04	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o 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. RELATIVO A ABRIL																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2778	O			01/04	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o 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. Competência ABRIL DE 2016																
2779	O			01/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL DE 2016																
2780	O			01/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o 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. Competência ABRIL DE 2016.																
2781	O			01/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o 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. RELATIVO A ABRIL																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2782	O			01/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL DE 2016</p>																
2783	O			01/04	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL DE 2016</p>																
2784	O			01/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o 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. RELATIVO A ABRIL</p>																
2785	O			01/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o 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. Competência ABRIL DE 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2786	O			01/04	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER E PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGO CMD - RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2787	O			01/04	688,91	0,00	688,91	688,91	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2788	O			01/04	583,72	0,00	583,72	583,72	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE E UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2789	O			01/04	394,41	0,00	394,41	394,41	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2790	O			01/04	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2791	O			01/04	320,43	0,00	320,43	320,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	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, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2792	O			01/04	548,55	0,00	548,55	548,55	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2793	O			01/04	198,34	0,00	198,34	198,34	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2794	O			01/04	152,78	0,00	152,78	152,78	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	298	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 MARÇO DE 2016.																
2795	O			01/04	335,27	0,00	335,27	335,27	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, VAGA-LUME-PROINFÂNCIA, EMEI VOVÓ AMALIA E PRÉDIO ANEXO A VOVÓ AMALIA ANTIGO CRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016.																
2796	O			01/04	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2797	O			01/04	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	329	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					89.521,42	1.110,00	54.125,94	32.340,54	56.070,88							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2798	O			04/04	2.020,80	0,00	2.020,80	2.020,80	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411097 - BEATRIZ DE MORAIS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONITORA DE CRECHE BEATRIZ DE MORAIS MACHADO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2799	O			04/04	1.511,15	0,00	1.511,15	1.511,15	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411098 - VANDERLEIA GOMES BARALDI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VANDERLEIA GOMES BARALDI, MONITORA DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
2800	O			04/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 151/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAG PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEHAS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2801	O			04/04	200,00	14,96	185,04	185,04	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 152/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/04/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER SIQUEIRA DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2802	O			04/04	200,00	0,58	199,42	199,42	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 153/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/04/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE VALTER SIQUEIRA DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2803	O			04/04	1.130,58	0,00	1.130,58	1.130,58	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	9675 - ELIR TEREZINHA CAVALINI DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONITORA DE CRECHE ELIR TERESINHA CAVALINI DA SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.</p>																
2804	O			04/04	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	76096	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA 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 MARÇO DE 2016</p>																
2805	O			04/04	200,00	58,29	141,71	141,71	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 1783 OP. 1606 DE 26/02/2016 REFERENTE AO ADIANTAMENTO 101/2016, CONTABILIZADO INDEVIDAMENTE EM NOME DO SERVIDOR MARCELO CAETANO, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2806	O			04/04	3.294,15	0,00	3.294,15	3.294,15	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	409	3.1.90.94.00.00.00.00	6678 - IVANETE PICETTI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE PICETTI DOS SANTOS, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2807	O			04/04	54,23	0,00	54,23	54,23	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6678 - IVANETE PICETTI DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE PICETTI DOS SANTOS, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
2808	O			04/04	12.564,28	0,00	1.294,00	1.294,00	11.270,28	76362	08.244.003	1338	1.144	500	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes da internação do idoso Felisbino Franco de Oliveira, em atendimento a determinação judicial constante do processo nº 123/1.16.0000276-4, autorizado pela lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, e convênio nº 11/2013, com vigência de março a dezembro/2016, valor mensal R\$ 1.294,00, cfe doc anexo.																
2809	O			04/04	18.071,91	0,00	2.007,99	2.007,99	16.063,92	76273	04.126.007	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO 2016																
2810	O			04/04	2.250,00	0,00	250,00	250,00	2.000,00	76273	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AOS MESES DE DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2811	O			04/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência ABRIL DE 2015 cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2812	O		831/2016	04/04	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
2813	O		832/2016	04/04	1.933,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
2814	O		833/2016	04/04	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
2815	O		834/2016	04/04	681,15	0,00	681,15	681,15	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
2816	O		835/2016	04/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H, lotada na SEMAP. Memorando Interno 045/2016. (Compra Direta Nº 145/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2817	O		836/2016	04/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Referente a franquia de Seguro Apólice nº 1498000053631, referente ao atendimento nº 5360609 cadastrado junto a MAPFRE SEGUROS, para o veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. Memorando Interno 214/2016 (Compra Direta Nº 146/2016)																
2818	O		837/2016	04/04	1.285,90	0,00	0,00	0,00	1.285,90	08.243.002	1240		2.222	532	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)(Pelo reempenho do emp. 973/2016)																
2819	O		838/2016	04/04	1.065,90	0,00	0,00	0,00	1.065,90	08.243.002	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)(Pelo reempenho do emp. 972/2016)																
2820	O			04/04	37,17	0,00	37,17	37,17	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA(ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					49.128,14	73,83	17.368,31	17.368,31	31.686,00							
2821	O			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 154/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (COM EMISSÃO DE LAUDO) COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE DANIEL FERREIRA GONÇALVES, A SER REALIZADA NO DIA 06/04/2016, NA CIDADE DE JUÍ, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CONCESSÃO DE LIMINAR E CITAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.16.0000028-0, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2822	O			05/04	500,00	100,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES JOÃO CARLOS DOS SANTOS E MUQUIEUIAS S. DOS SANTOS E PAGAMENTO DE PARTE DA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE TACIANA A. RODRIGUES, A SEREM REALIZADA NO DIA 08/04/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2823	O			05/04	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA-PROMORAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.																
2824	O			05/04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16(referente complemento para fechamento do IPE).																
2825	O			05/04	400,00	105,70	294,30	294,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGÃO - QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 156/2016 E DOC. ANEXOS.																
2826	O			05/04	150,00	110,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGÃO - QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 157/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2827	O			05/04	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGÃO - QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 158/2016 E DOC. ANEXOS.																
2828	O			05/04	400,00	102,80	297,20	297,20	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	10106 - SANDRA REGINA CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGÃO - QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 159/2016 E DOC. ANEXOS.																
2829	O			05/04	76,18	0,00	76,18	76,18	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2830	O			05/04	39,62	0,00	39,62	39,62	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTA FÉ, SITO A RUA FRANCISCO FUCILINI, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2831	O			05/04	54,62	0,00	54,62	54,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2832	O			05/04	516,23	0,00	516,23	516,23	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	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, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2833	O			05/04	400,00	110,10	289,90	289,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	410650 - GABRIELA CRISTINA FERRI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGÃO - QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 160/2016 E DOC. ANEXOS.																
2834	O			05/04	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.(REFERENTE COMPLEMENTO VALOR EMPENHADO INDEVIDO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS)																
2835	O			05/04	350,00	245,85	104,15	104,15	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "PREGÃO - QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO", JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 161/2016 E DOC. ANEXOS.																
2836	O		839/2016	05/04	35.575,20	0,00	0,00	0,00	35.575,20	04.131.000	0001	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2837	O		840/2016	05/04	5.670,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
<p>Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2013-PR)</p>																
2838	O		841/2016	05/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411099 - BOMBAS INJETORAS TRESMAIENSE LT
<p>Aquisição de materiais e serviços para o conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2016-DL)</p>																
2839	O		842/2016	05/04	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.39.00.00.00.00	411099 - BOMBAS INJETORAS TRESMAIENSE LT
<p>Aquisição de materiais e serviços para o conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2016-DL)</p>																
2840	O		843/2016	05/04	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	9806 - RADIO MUNDIAL FM LTDA.
<p>Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2013-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2841	O		844/2016	05/04	10.620,00	0,00	2.200,00	2.200,00	8.420,00	76042	04.131.000	0001	2019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação de imprensa falada, objetivando a transmissão de programas noticiosos, divulgadores de atos e atividades da administração pública municipal, sendo: a) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira, das 12h00min às 12h10min; b) 10 (dez) minutos diários, de segunda à sexta-feira distribuídos em várias inserções, durante a programação da emissora e c) 60 (sessenta) minutos, aos sábados, das 11h às 12h, pelo período de 12 (doze) meses.</p> <p>(Licitação Nº : 29/2013-PR)</p>																
2842	O		845/2016	05/04	7.927,00	0,00	0,00	0,00	7.927,00	04.129.001	0001		2027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6187 - RBS TV SANTA ROSA LTDA.
<p>Contratação de imprensa televisada RBS TV Santa Rosa Ltda- para chamamento dos contribuintes para o pagamento do IPTU como forma de incentivo à arrecadação. (Licitação Nº : 28/2016-DL)</p>																
2843	O		846/2016	05/04	158,70	0,00	0,00	0,00	158,70	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
2844	O		847/2016	05/04	139,40	0,00	0,00	0,00	139,40	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
2845	O		848/2016	05/04	263,00	0,00	263,00	263,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2846	O		849/2016	05/04	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
2847	O		850/2016	05/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411088 - RETROPARTES PECAS E SERVICOS LT
Aquisição de rolamento do eixo para conserto da máquina Caterpillar 120H, ano 1997. (Compra Direta Nº 147/2016)																
2848	O			05/04	619,71	0,00	619,71	619,71	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.																
			Total do Dia:		74.134,79	874,45	8.620,04	8.120,04	65.140,30							
2849	O			06/04	30,00	2,75	27,25	27,25	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 162/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) PARA O SERVIDOR DIORDI TIAGO CALGARO(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A 17ª CORDDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE E REUNIÃO DA CIR, NO DIA 06/04/2016, NA CIDADE DE JUJUI, CFE. DOC. ANEXO.																
2850	O			06/04	1.397,82	0,00	1.397,82	1.397,82	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	384	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2851	O			06/04	1.500,00	174,33	1.325,67	1.325,67	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 163/2016 A SECRETÁRIA DA SMEC ZAIRA DIAS M.ROTTILI PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUAS E DAS SERVIDORAS CELIA STIGER MARTINS, FABIANA CAZAROLLI TELLES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAÇÃO NOS DIAS 10,11 E 12 DE ABRIL DE 2016, NO XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2852	O			06/04	80,00	22,50	57,50	57,50	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 165/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO TOTALIZANDO DE 60 HORAS, NO MÊS DE ABRIL SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 22, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2853	O			06/04	80,00	18,46	61,54	61,54	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 164/2016 À SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO TOTALIZANDO DE 60 HORAS, NO MÊS DE ABRIL SERÁ REALIZADO NOS DIAS 08 A 22, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2854	O		851/2016	06/04	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
<p>Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de sopradores e roçadeiras a serviço da SEMMU. Memorando Interno 049/2016. (Compra Direta Nº 148/2016)</p>																
2855	O		852/2016	06/04	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.302.003	0040		2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	8792 - OLIVEIRA E PERISSOLI LTDA - ME
<p>Aquisição de lentes destinadas à paciente Eloni Maria Paranhos langner, através da SMS. Memorando Interno 1783/2016. (Compra Direta Nº 149/2016)</p>																
Total do Dia:					3.502,82	218,04	3.284,78	3.194,78	90,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2856	O			07/04	148,95	0,00	148,95	148,95	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 744,75 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 148,95 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 595,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 28.03.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
2857	O			07/04	95,10	0,00	95,10	95,10	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001041-0, ação proposta por Adolino Alfredo Borth, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 475,50 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 95,10 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 380,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 28.03.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
2858	O			07/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 166/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2859	O			07/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 167/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE SISSIANE L. MALETZKE, A SER REALIZADA NO DIA 11/04/2016 NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2860	O			07/04	4.436,15	0,00	4.436,15	4.436,15	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2861	O			07/04	140,48	0,00	140,48	140,48	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2862	O			07/04	362,69	0,00	362,69	362,69	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2863	O			07/04	1.695,81	0,00	1.695,81	1.695,81	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2864	O			07/04	91,05	0,00	91,05	91,05	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2865	O			07/04	785,92	0,00	785,92	785,92	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2866	O			07/04	28,68	0,00	28,68	28,68	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2867	O			07/04	23,58	0,00	23,58	23,58	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2868	O			07/04	279,39	0,00	279,39	279,39	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2869	O			07/04	1.938,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2870	O			07/04	17,34	0,00	17,34	17,34	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2871	O			07/04	651,78	0,00	651,78	651,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2872	O			07/04	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2873	O			07/04	4.312,29	0,00	4.312,29	4.312,29	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2874	O			07/04	414,92	0,00	414,92	414,92	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2875	O			07/04	239,78	0,00	239,78	239,78	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2876	O			07/04	654,93	0,00	654,93	654,93	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2877	O			07/04	1.728,15	0,00	1.728,15	1.728,15	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2878	O			07/04	217,46	0,00	217,46	217,46	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2879	O			07/04	2.357,76	0,00	2.357,76	2.357,76	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2880	O			07/04	138,99	0,00	138,99	138,99	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2881	O			07/04	259,91	0,00	259,91	259,91	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2882	O			07/04	937,32	0,00	937,32	937,32	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2883	O			07/04	55,29	0,00	55,29	55,29	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2884	O			07/04	1.559,56	0,00	1.559,56	1.559,56	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2885	O			07/04	80,89	0,00	80,89	80,89	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2886	O			07/04	351,64	0,00	351,64	351,64	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2887	O			07/04	664,03	0,00	664,03	664,03	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2888	O			07/04	8.013,76	0,00	8.013,76	8.013,76	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2889	O			07/04	198,10	0,00	198,10	198,10	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2890	O			07/04	867,75	0,00	867,75	867,75	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2891	O			07/04	1.427,70	0,00	1.427,70	1.427,70	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2892	O			07/04	3.506,44	0,00	3.506,44	3.506,44	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2893	O			07/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2894	O			07/04	1.538,12	0,00	1.538,12	1.538,12	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2895	O			07/04	141,47	0,00	141,47	141,47	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2896	O			07/04	707,64	0,00	707,64	707,64	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2897	O			07/04	192,26	0,00	192,26	192,26	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2898	O			07/04	859,83	0,00	859,83	859,83	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2899	O			07/04	951,70	0,00	951,70	951,70	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2900	O			07/04	135,56	0,00	135,56	135,56	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2901	O			07/04	199,86	0,00	199,86	199,86	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2902	O			07/04	429,04	0,00	429,04	429,04	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2903	O			07/04	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2904	O			07/04	704,75	0,00	704,75	704,75	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2905	O			07/04	75,43	0,00	75,43	0,00	75,43	12.361.004	0020		2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2906	O			07/04	117,42	0,00	117,42	117,42	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2907	O			07/04	245,43	0,00	245,43	245,43	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16
2908	O			07/04	269,11	0,00	269,11	0,00	269,11	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16
2909	O			07/04	248,09	0,00	248,09	0,00	248,09	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16
2910	O			07/04	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16
2911	O			07/04	726,32	0,00	726,32	726,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16
2912	O			07/04	286,42	0,00	286,42	286,42	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16
2913	O			07/04	279,09	0,00	279,09	279,09	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2914	O			07/04	945,64	0,00	945,64	0,00	945,64	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2915	O			07/04	1.336,11	0,00	1.336,11	1.336,11	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2916	O			07/04	232,15	0,00	232,15	0,00	232,15	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2917	O			07/04	262,24	0,00	262,24	262,24	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2918	O			07/04	115,84	0,00	115,84	0,00	115,84	04.122.001	1338		2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2919	O			07/04	180,32	0,00	180,32	180,32	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
2920	O		853/2016	07/04	819,60	0,00	0,00	0,00	819,60	04.129.001	0001		2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2921	O		854/2016	07/04	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76362	04.122.001	1338	1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de transformador de energia para ser utilizado na Secretaria de Habitação e Assistência Social e Cidadania. Memorando Interno 86/2016. (Compra Direta Nº 150/2016)																
2922	O		855/2016	07/04	349,00	0,00	0,00	0,00	349,00	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
Aquisição de toner original (que o mesmo não foi cotado na última licitação) para a SEHAS. Memorando Interno 86/2016. (Compra Direta Nº 151/2016)																
2923	O		856/2016	07/04	406,00	0,00	0,00	0,00	406,00	08.243.002	0001		2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
Aquisição de toner original (que o mesmo não foi cotado na última licitação) para a SEHAS. Memorando Interno 86/2016. (Compra Direta Nº 152/2016)																
2924	O		857/2016	07/04	430,40	0,00	0,00	0,00	430,40	15.452.005	0001		2.088	320	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 ferramentas, utensílios e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2015-PR)																
2925	O		858/2016	07/04	34,46	0,00	34,46	34,46	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de ferramentas, utensílios e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2015-PR)																
2926	O		859/2016	07/04	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	15.452.006	0001		2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2927	O		860/2016	07/04	4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
2928	O		861/2016	07/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76107	12.361.0041	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
<p>Pagamento de inscrição para as servidoras Célia S Martins e Fabiana Cazarolli Telles no XXVII Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do RS, nos dias 10,11 e 12 de abril de 2016. Memorando Interno 230/2016 (Compra Direta Nº 153/2016)</p>																
2929	O		862/2016	07/04	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	76052	15.452.0061	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
2930	O		863/2016	07/04	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76274	20.122.0001	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Aquisição de peças para o conserto do veículo Fiat Uno Way, placas ITM-2635, lotado na SEMAP. Memorando Interno 046/2016. (Compra Direta Nº 154/2016)</p>																
2931	O		864/2016	07/04	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	76324	10.122.0011	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2932	O		865/2016	07/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NER SALA
Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placa IJH- 0609. Memorando Interno 124/2016. (Compra Direta Nº 155/2016)																
2933	O		866/2016	07/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 1784/2016. (Compra Direta Nº 156/2016)																
2934	O		867/2016	07/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 1784/2016. (Compra Direta Nº 156/2016)																
2935	O		868/2016	07/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Contratação de empresa para realizar conserto de máquina de aplicar veneno utilizada junto a Vigilância Epidemiológica no combate ao Aedes Aegypti. Memorando Interno 1785/2016. (Compra Direta Nº 157/2016)																
2936	O		869/2016	07/04	476,24	0,00	476,24	476,24	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Referente publicação do extrato da Tomada de Preços nº 002/2016 para contratação das obras de execução de 1000m² de pavimentação asfáltica com pré-misturado a frio (pmf) em ante salas de ordenha ou salas de espera, sendo 50m² para cada beneficiado de 20 propriedades do Assentamento 19 de Abril, localizado na zona rural do Município, com recursos do Convênio nº 1049/2014 (Processo nº 2297-3100/14-2), celebrado entre o Município de Santo Augusto-RS e o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo – SDR, visando a execução de ações previstas no plano safra que visam o desenvolvimento da infraestrutura de assentamentos estaduais, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 158/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2937	O		870/2016	07/04	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Referente publicação do extrato da Tomada de Preços nº 002/2016 para contratação das obras de execução de 1000m² de pavimentação asfáltica com pré-misturado a frio (pmf) em ante salas de ordenha ou salas de espera, sendo 50m² para cada beneficiado de 20 propriedades do Assentamento 19 de Abril, localizado na zona rural do Município, com recursos do Convênio nº 1049/2014 (Processo nº 2297-3100/14-2), celebrado entre o Município de Santo Augusto-RS e o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo – SDR, visando a execução de ações previstas no plano safra que visam o desenvolvimento da infraestrutura de assentamentos estaduais, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 159/2016)																
2938	O		871/2016	07/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	411100 - PLANTA SUL INSUMOS AGRICOLAS LTD
Aquisição de material, destinado à aplicação de inseticida para o combate Aedes Aegypti, no Programa de Erradicação. Memorando Interno 1786/2016. (Compra Direta Nº 160/2016)																
2939	O		872/2016	07/04	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	18.541.006	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para licenciadora ambiental Clarice Maboni e a secretária interina Cleusa Maria Strada no dia 27 de abril de 2016. Memorando Interino 050/2016. (Compra Direta Nº 161/2016)																
2940	O		873/2016	07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de material para concerto de brinquedo (balanço) na Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 051/2016. (Compra Direta Nº 162/2016)																
2941	O		874/2016	07/04	2.518,18	0,00	2.518,18	2.518,18	0,00	76355	10.301.010	4306	2.254	422	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Despesa empenhada ref REAJUSTE do valor constante da letra "a", item 2 - do Objeto, Contrato de Empreitada Global nº 161/2014, previsto no item 8.10, calculado pela variação do INCC do período (7,17%), sobre o montante de R\$ 35.121,00 sendo R\$ 15.015,13(mão obra) e R\$ 20.105,87 (material), valores que já foram PAGOS a contratante, relativo obras de ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética, totalizando 464.05m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES. Licitação Nº : 2/2014-CC.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2942	O		875/2016	07/04	57.583,28	0,00	57.583,28	57.583,28	0,00	78800	10.301.010	4304	2.254	421	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Despesa empenhada ref REAJUSTE do valor constante da letra "b", item 2 - do Objeto, Contrato de Empreitada Global nº 161/2014, previsto no item 8.10, calculado pela variação do INCC do período (7,17%), sobre o montante de R\$ 803.113,99, sendo R\$ 316.598,55 (mão obra) e R\$ 486.515,44 (material), valores que já foram PAGOS a contratante, relativo obras de ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2.009,80m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES. Licitação Nº : 2/2014-CC)																
2943	O		876/2016	07/04	249,80	0,00	249,80	249,80	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
2944	O		877/2016	07/04	2.895,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Aquisição de mão de obra e deslocamento de técnico especializado para analisar falhas nas Retroscavadeira Caterpillar 416 E, ano 2008 e 2010 e no Rolo Compactador Caterpillar CS533E, ano 2010. (Licitação Nº : 5/2016-IL)																
Total do Dia:					1.26.347,20	2.895,00	120.494,30	117.917,43	5.534,77							
2945	O		775/2016	08/04	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria técnica ambiental com equipe multidisciplinar, incluindo assessoria, análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, 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 : 90/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2946	O			08/04	570,28	0,00	570,28	0,00	570,28	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO E CENTRO TELEFÔNICO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, VILA SANTO ANTONIO, RELATIVO APO MÊS DE ABRIL DE 2016																
2947	O			08/04	4.167,10	0,00	4.167,10	0,00	4.167,10	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a ABRIL DE 2016 em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
2948	O			08/04	3.265,92	0,00	3.265,92	0,00	3.265,92	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM, QUADRA POLIESPORTIVA E.M.E.F ANTONIO JOÃO DE PEDRO PAIVA, ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO DE ESPORTES A. LIBERATTO E ESCOLA ANTONIO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2949	O			08/04	4.033,50	0,00	4.033,50	0,00	4.033,50	17.511.006	0001		2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, PONTE SECA, VILA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA BELA BISTA, VILA PASSO DA LAGE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2950	O			08/04	2.510,67	0,00	2.510,67	0,00	2.510,67	15.452.010	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPÍLIOS SILVA, QUADRA DE ESPORTES VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CFE. FATURAS ANEXAS RELATIVAS A ABRIL DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2951	O			08/04	303,86	0,00	303,86	0,00	303,86		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI EMEI VOVÓ AMÁLIA E ANTIGA CASA DA CIDADANIA(SITO A RUA FLORESTA 1115), E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (SITO A RUA BATISTA ANDRIGHETTO 42)RELATIVO A ABRIL DE 2016																
2952	O			08/04	1.056,59	0,00	1.056,59	0,00	1.056,59		08.244.0021	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS E SEHAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2953	O			08/04	2.509,91	0,00	2.509,91	0,00	2.509,91		10.302.0031	0040	2.112	400	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 A UBS ZONA LESTE, UBS ZONA SUL, E SSMS., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2954	O			08/04	1.179,37	0,00	1.179,37	0,00	1.179,37		04.122.0011	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2016																
2955	O			08/04	69,37	0,00	69,37	0,00	69,37		08.243.0021	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2016.																
2956	O			08/04	92,95	0,00	92,95	0,00	92,95		15.452.0061	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2957	O			08/04	2.121,36	0,00	2.121,36	0,00	2.121,36		15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2958	O			08/04	32,33	0,00	32,33	0,00	32,33		18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA(ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2959	O			08/04	2,08	0,00	2,08	2,08	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO A ABRIL DE 2016.																
2960	O			08/04	4.148,65	0,00	4.148,65	4.148,65	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM MARÇO DE 2016																
2961	O			08/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACI
Pela despesa empenhada correspondente a locação de um prédio de propriedade do INSS, situado na rua floresta, utilizado pela secretaria municipal de saúde, conforme termo aditivo de prorrogação do contrato nº 23/2010, 5º aditivo, processo nº 35263.000120/2005-13, pelo período de 12 meses a contar de 01.04.2015 a 31.06.2016, competência ABRIL/2015, e documentos anexos (Referente complemento ao emp. 4251/2015 contabilizado indevido a menor, que ora regularizamos).																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2962	O			08/04	230,00	165,00	65,00	65,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 169/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO RENAULT LOGAN PLAAS ISK 5026, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS CELIA STIGER MARTINS, FABIANA CAZAROLLI TELLES E ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRRANDE DO SUL.</p>																
2963	O			08/04	250,00	107,96	142,04	142,04	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 169/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN PLAAS ISK 5026, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS CELIA STIGER MARTINS, FABIANA CAZAROLLI TELLES E ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVII FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRRANDE DO SUL.</p>																
2964	O			08/04	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 168/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO).EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08/04/2016, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES NELI DE MPURA CARDOSO, HULDINA TEREZINHA CANABARRO E NOELI DUARTE PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE IJUÍ, E A PACIENTE VERA STEIN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CRUZ ALTA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2965	O			08/04	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 170/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS SERVIDORAS CELIA STIGER MARTIN, FABIANA CAZAROLLI TELLES E ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILI, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVII FÓRUM, ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RGS, CFE.DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2966	O		877/2016	08/04	2.895,00	0,00	2.460,75	0,00	2.895,00	26.782.010	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de mão de obra e deslocamento de técnico especializado para analisar falhas nas Retroscavadeira Caterpillar 416 E, ano 2008 e 2010 e no Rolo Compactador Caterpillar CS533E, ano 2010. (Licitação Nº : 5/2016-IL)																
2967	O		879/2016	08/04	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
2968	O		880/2016	08/04	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de Educação Física, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 53/2015-PR)																
2969	O		881/2016	08/04	326,30	0,00	0,00	0,00	326,30	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de Educação Física, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 53/2015-PR)																
2970	O		878/2016	08/04	5.236,66	5.236,66	0,00	0,00	0,00	17.511.006	0001		2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
Total do Dia:					39.864,40	5.539,62	33.564,23	9.190,27	25.134,51							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2971	O		606/2016	11/04	23,45	0,00	23,45	23,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a suporte técnico na folha de pagamento. SOSES 38352. (Compra Direta Nº 103/2016) complemento ao empenho 2001/2016, nf 2644																
2972	O			11/04	200,00	11,00	189,00	189,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DTO. 171/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/04/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA M. PEREIRA DA SILVA, INTERNADA JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, E BUSCAR O PACIENTE JUAREZ FERNANDES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO, CFE. DOC. ANEXO.																
2973	O			11/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 172/206 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2974	O			11/04	200,00	50,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 173/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/04/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA M.PEREIRA DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, E BUSCAR O PACIENTE JUAREZ FERNANDES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDOL, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
2975	O			11/04	50,00	21,00	29,00	29,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 174/2016 AO SERVIDOR LUIZ CARLOS MARQUES PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALOMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 11/04/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDRO VARGAS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2976	O			11/04	18.510,29	0,00	18.510,29	18.510,29	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A MARÇO DE 2016.																
2977	O			11/04	184,82	0,00	184,82	184,82	0,00	76090	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, RELATIVO A ABRIL.																
2978	O		790/2016	11/04	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	76362	04.122.001	1338	1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)(Pelo reempenho do empo. 2720)																
Total do Dia:					21.918,56	82,00	21.836,56	21.836,56	0,00							
2979	O			12/04	88,21	0,00	88,21	88,21	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO, RELATIVO A ABRIL DE 2016.																
2980	O			12/04	1.250,18	0,00	1.250,18	1.250,18	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A MARÇO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2981	O			12/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 175/2016 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
2982	O			12/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 176/2016 AO SERVIDOR PARA COMPLEMENTO AO EMPO.ANTERIOR,PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO,PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/04/2016 ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA M.PEREIRA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE POA E BUSCAR O PACIENTE JUAREZ FERNANDES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR NA CIDADE DE SÃO LEOPOLODO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2983	O			12/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 177/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2984	O			12/04	400,00	91,80	308,20	308,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.178/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E TRANSPORTE RODOVIÁRIO(PASSAGENS) E TRANSPORTE URBANO DA SERVIDORRA ROSANE RODRIGUES(ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/04/2016, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, SITUADO NA AV. INDEPENDÊNCIA 661, BOLO C, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2985	O			12/04	400,00	85,80	314,20	314,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.179/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E TRANSPORTE RODOVIÁRIO(PASSAGENS) E TRANSPORTE URBANO DA SERVIDORRA ROSANE RODRIGUES(ENFERMEIRA), QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/04/2016, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, SITUADO NA AV. INDEPENDÊNCIA 661, BOLO C, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2986	O			12/04	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA SIMONE BREUNING, NO PROJETO DE ABERTURA DE ESTRADAS, CFE. ART. 8512840. ANEXA.</p>																
2987	O			12/04	40,46	0,00	40,46	0,00	40,46	08.244.002	1338		2.121	510	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 HORTA COMUNITÁRIA E PELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2988	O			12/04	857,48	0,00	857,48	0,00	857,48	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO E UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2989	O			12/04	191,94	0,00	191,94	0,00	191,94	15.452.010	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2990	O			12/04	2.678,71	0,00	2.678,71	0,00	2.678,71	12.361.0041	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, E SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2991	O			12/04	821,07	0,00	821,07	0,00	821,07	12.365.0041	0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI PEQUENO PARÍSO, RELATIVO A ABRIL DE 2016																
2992	O			12/04	397,74	0,00	397,74	0,00	397,74	08.244.0025	1338		2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2993	O			12/04	34.475,03	0,00	34.475,03	0,00	34.475,03	15.452.0067	0001		2.092	333	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 ABRIL DE 2016, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2994	O			12/04	306,96	0,00	306,96	0,00	306,96	04.122.0010	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2995	O			12/04	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80	15.452.0067	0001		2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2996	O			12/04	8.802,00	0,00	2.700,00	2.700,00	6.102,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410983 - ASSOCIACAO FAZENDA DO SENHOR JF
Pela despesa empenhada decorrente da internação em comunidade terapêutica para tratamento da adolescente D. M. C. E., em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto, processo nº 123/5.15.0000032-7, ao custo mensal de R\$ 900,00, autorizado pela Lei Municipal nº 2.685, de 13.11.2015 e Convênio nº 11/2015 firmado com a instituição, cfe documento anexo. Período de vigência: 01.01.2016 a 26.10.2016.																
2997	O		882/2016	12/04	15.650,80	0,00	0,00	0,00	15.650,80	10.301.010	4306		2.254	422	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Reajuste de valores referente às etapas da obra ainda não executadas. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
2998	O		884/2016	12/04	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça para o conserto do veículo do transporte escolar, placa IKQ-4713. Memorando Interno 344/2016 (Compra Direta Nº 163/2016)																
2999	O		885/2016	12/04	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de peças e serviços do veículo placa INW-2536 furgão da merenda escolar, que o mesmo está apresentando problemas no freio de mão do veículo. Memorando Interno 342/2016 (Compra Direta Nº 164/2016)																
3000	O		886/2016	12/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de peças e serviços do veículo placa INW-2536 furgão da merenda escolar, que o mesmo está apresentando problemas no freio de mão do veículo. Memorando Interno 342/2016 (Compra Direta Nº 164/2016)																
3001	O		883/2016	12/04	158.421,71	0,00	0,00	0,00	158.421,71	10.301.010	4304		2.254	421	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3002	O		887/2016	12/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Conserto do para brisa danificado para o veículo do transporte escolar placa ISP-5921. Memorando interno 341/2016. (Compra Direta Nº 165/2016)																
3003	O		888/2016	12/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Conserto do veículo do transporte escolar ônibus placa IOY-5874. Memorando Interno 352/2016. (Compra Direta Nº 166/2016)																
3004	O		889/2016	12/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Conserto do veículo do transporte escolar placa ITJ-0972, onde o mesmo apresentou pane e ficou parado na RS 155. Memorando Interno 351/2016. (Compra Direta Nº 167/2016)																
3005	O		890/2016	12/04	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	76051	15.451.006	0001	1.021	289	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)																
3006	O		891/2016	12/04	7.719,00	0,00	7.719,00	7.719,00	0,00	76274	17.512.006	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	9281 - NILSSON & CIA. LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3007	O		892/2016	12/04	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
3008	O		893/2016	12/04	570,81	0,00	0,00	0,00	570,81	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica para ajustes na folha de pagamento. SOSES 38980-38981. (Compra Direta Nº 168/2016)																
3009	O		894/2016	12/04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	08.244.0020	1251		2.221	527	3.3.90.36.00.00.00.00	9921 - TEREZA BARALDI DA SILVA
Contratação de oficineiros para o atendimento dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 31/2016-PR)																
3010	O		895/2016	12/04	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	08.244.0020	1320		2.249	543	3.3.90.36.00.00.00.00	410926 - SIMONE R. COSTA - ME
Contratação de oficineiros para o atendimento dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 31/2016-PR)																
3011	O		896/2016	12/04	2.945,00	0,00	2.945,00	2.945,00	0,00	04.122.0010	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Contratação para aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2016-PR)																
3012	O		897/2016	12/04	3.425,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação para aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3013	O		898/2016	12/04	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
Contratação para aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2016-PR)																
3014	O		897/2016	12/04	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação para aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2016-PR)																
3015	O		897/2016	12/04	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação para aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2016-PR)																
Total do Dia:					257.532,27	3.702,60	57.910,35	18.111,16	235.718,51							
3016	O			13/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.180/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3017	O			13/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE JANE MARLUZA DOS SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 14/04/2016 EM IJUÍ/RS, ADIANTAMENTO Nº 181/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3018	O			13/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES GECI CAVINATO KOVALESKI, ERCILIA R. DA SILVA, LUCINEIDE MEDEIROS, HELENA ANTONOW, ELCI STIVAL, ANDRÉIA PINHEIRO E PAULO GILBERTO PEREIRA, A REALIZAR-SE NO DIA 14/04/2016 E INUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 182/2016 E DOC. ANEXOS.																
3019	O			13/04	200,00	134,50	65,50	65,50	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	144	3.3.90.39.00.00.00.00	7626 - PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR DILSON ROBERTO BANDEIRA - MECÂNICO - QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA LEVAR E ACOMPANHAR O SERVIÇO DE LIMPEZA E DRENAGEM DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETROESCAVADEIRA MAXLOADER 866H JUNTO A EMPRESA MAXLOADER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS LTDA, BEM COMO POSSIVEIS CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO QUE LEVARA A MAQUINA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 183/2016 E DOC. ANEXOS.																
3020	O		899/2016	13/04	5.236,66	0,00	5.236,66	5.236,66	0,00	76197	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
3021	O		900/2016	13/04	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Referente a inscrição para curso de Aposentadoria para a servidora Jennifer M. Schuh, em Porto Alegre dias 12 e 13 de maio de 2016. (Compra Direta Nº 169/2016)																
3022	O		901/2016	13/04	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais para paciente em tratamento psiquiátrico. Memorando Interno 221/2016. (Compra Direta Nº 170/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3023	O		902/2016	13/04	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
3024	O		903/2016	13/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
3025	O		904/2016	13/04	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
3026	O		905/2016	13/04	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	10267 - MAXLOADER INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	
<p>Contratação de mão de obra para drenagem e limpeza do sistema hidráulico da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 050/2016. (Compra Direta Nº 171/2016)</p>																
3027	O		906/2016	13/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	7941 - ANGELITA L. O. DOS SANTOS - ME
<p>Aquisição de material destinado ao paciente José Givanildo Boaventura Coelho, paciente está acamado, paraplégico. Memorando Interno 1787/2016. (Compra Direta Nº 172/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3028	O		907/2016	13/04	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	04.129.0012	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9822 - MARCOS ALTERIO HOFFMANN	
					Contratação de empresa especializada para produção e edição de VT para veiculação na RBS TV, de chamamento dos contribuintes para pagamento do IPTU. (Licitação Nº : 30/2016-DL)												
3029	O		908/2016	13/04	750,92	0,00	0,00	0,00	750,92	15.452.0052	0001		2.088	320	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 ferramentas, utensílios e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2015-PR)												
3030	O		909/2016	13/04	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	15.452.0052	0001		2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
					Aquisição de serviços necessários a recarga do cilindro do aparelho de solda mig da SMOV. Memorando Interno 133/2016. (Compra Direta Nº 173/2016)												
3031	O		909/2016	13/04	172,07	0,00	172,07	172,07	0,00	76042	15.452.0052	0001		2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
					Aquisição de serviços necessários a recarga do cilindro do aparelho de solda mig da SMOV. Memorando Interno 133/2016 (Compra Direta Nº 173/2016)												
					13.080,35	504,70	9.858,73	9.858,73	2.716,92								
3032	O			14/04	458,18	0,00	458,18	458,18	0,00	76316	12.365.0041	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	9642 - ROSELIANE SCHWANTES PADILHA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELIANE SCHWANTES PADILHA, CONFORME FOLHA ANEXA.												
3033	O			14/04	2.831,02	0,00	2.831,02	2.831,02	0,00	76316	12.365.0041	0020		2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	9642 - ROSELIANE SCHWANTES PADILHA
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELIANE SCHWANTES PADILHA, CONFORME FOLHA ANEXA.												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3034	O			14/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 184/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM RFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3035	O			14/04	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 062/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
3036	O			14/04	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	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 FEVEREIRO DE 2015, OFÍCIO 062/2016 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
3037	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 185/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3038	O		910/2016	14/04	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3039	O			14/04	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Referente publicação do extrato da Tomada de Preços nº 002/2016 para contratação das obras de execução de 1000m² de pavimentação asfáltica com pré-misturado a frio (pmf) em ante salas de ordenha ou salas de espera, sendo 50m² para cada beneficiado de 20 propriedades do Assentamento 19 de Abril, localizado na zona rural do Município, com recursos do Convênio nº 1049/2014 (Processo nº 2297-3100/14-2), celebrado entre o Município de Santo Augusto-RS e o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo – SDR, visando a execução de ações previstas no plano safra que visam o desenvolvimento da infraestrutura de assentamentos estaduais, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 159/2016)(pelo reempenho do empo. 2937, valor contabilizado em credor indevido que ora regularizamos)																
3040	O		897/2016	14/04	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação para aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2016-PR)																
3041	O			14/04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	22.661.009	0001		1.010	151	4.4.60.41.00.00.00.00	410585 - MENEGAZZO E MENEGAZZO AGRÍCOL.
REF AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 2.697 DE 28/12/2015 E DECRETO 3.721 DE 25/01/2016 PARA CONCLUSAO DE INTALAÇÃO JUNTO AO MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO, O VALOR SERA REPASSADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO PROJETO TECNICO DAS EDIFICAÇÕES,E APRESTAÇÃO DE CONTAS SERA NO PRAZO DE 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO.																
Total do Dia:					15.570,40	0,00	7.075,40	7.075,40	8.495,00							
3042	O			15/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 186/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DO MATERIAL CIRÚRGICO(HASTE DE F-EMUR RETROGADA INTRAMEDULAR), PARA A PACIENTE CLEUSA TEEZINHA DE ALMEIDA, CIRURGIA A SER REALIZADA NO DIA 25/04/2016, JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUUMAL, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3043	O			15/04	22.857,32	0,00	22.857,32	22.857,32	0,00	76222	28.846.001	1311	0.008	591	4.4.20.93.00.00.00.00	10039 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUARI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO COM MAPA PROGRAMA PRODESA CONTRATO DE REPASSE 389.161-66/2012 DE 195.000,00 PARA COMPRA DE 04 COLHEDORAS DE FORRAGENS E 07 CARRETAS AGRICOLAS.</p>																
3044	O		911/2016	15/04	745,80	0,00	745,80	745,80	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
3045	O		912/2016	15/04	87,62	0,00	0,00	0,00	87,62	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
3046	O		913/2016	15/04	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	27.812.010	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 39/2015-PR)</p>																
3047	O		914/2016	15/04	813,00	0,00	0,00	0,00	813,00	04.123.001	0001		2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição no curso dias 04,05 e 06 de maio para o servidor Ederson Cavalheiro de Retenção Previdenciária na Contratação de Serviços Prestados por Pessoas Físicas e Jurídicas nas Retenções de IRRF - Imposto de Renda. Memorando Interno 033/2016. (Compra Direta Nº 174/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3048	O		915/2016	15/04	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.361.002	0031		2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	10228 - CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCUL
Contratação para revisão e conserto dos veículos utilizados nos serviços de transporte de escolares, coordenados pela SMEC: Volare V8, ano 2011, placas ISP5921; - Iveco City Class, ano 2013, placas IUY2547; - Volare V8L, ano 2008, placas IPH2495 e - Volare W8, ano 2005, placas IMX7522. (Licitação Nº : 9/2016-PR)																
3049	O		916/2016	15/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	10228 - CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCUL
Contratação para revisão e conserto dos veículos utilizados nos serviços de transporte de escolares, coordenados pela SMEC: Volare V8, ano 2011, placas ISP5921; - Iveco City Class, ano 2013, placas IUY2547; - Volare V8L, ano 2008, placas IPH2495 e - Volare W8, ano 2005, placas IMX7522. (Licitação Nº : 9/2016-PR)																
Total do Dia:					28.943,74	0,00	24.603,12	24.603,12	4.340,62							
3050	O			18/04	2.813,27	0,00	2.813,27	2.813,27	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA																
3051	O			18/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgato
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 187/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDREIA S.V. RODRIGUES A SER REALIZADA NO DIA 19/04/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
3052	O			18/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgato
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 188/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JOCELIA CARPES, A SER REALIZADA NO DIA 19/04/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3053	O			18/04	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E POSSÍVEIS PEÇAS PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARÁ TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE ANTONIO SILVA DE SOUZA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSQUIATRICA JUNTO AO INSTITUTO FORENSE E POSSÍVEL INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0, COM ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 189/2016 E DOC. ANEXOS.																
3054	O		917/2016	18/04	454,35	0,00	454,35	454,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9939 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)																
3055	O		918/2016	18/04	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410922 - COMBATE EQUIPAMENTOS EIRELI - EP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)																
3056	O		919/2016	18/04	3.122,10	0,00	0,00	0,00	3.122,10	12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410924 - COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3057	O		920/2016	18/04	1.299,87	0,00	0,00	0,00	1.299,87		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410925 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANC,
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)</p>																
3058	O		921/2016	18/04	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50		10.301.0034	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
3059	O		922/2016	18/04	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00		10.301.0107	4521	2.252	458	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																
3060	O		923/2016	18/04	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00		10.301.0107	4521	2.252	458	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3061	O			18/04	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE ANTONIO SILVA DE SOUZA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSQUIATRICA JUNTO AO INSTITUTO FORENSE E POSSÍVEL INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0, COM ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 190/2016 E DOC. ANEXOS.																
3062	O			18/04	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, EM SUBSTITUIÇÃO AO MOTORISTA MARCELA CAETANO NO RETORNO DA VIAGEM, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE ANTONIO SILVA DE SOUZA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSQUIATRICA JUNTO AO INSTITUTO FORENSE E POSSÍVEL INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0, COM ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 191/2016 E DOC. ANEXOS.																
3063	O			18/04	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E SE FOR NECESSÁRIO PARA O PACIENTE, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DO MESMO O SR. JORGE ANTONIO SILVA DE SOUZA PARA REALIZAR AVALIAÇÃO PSQUIATRICA JUNTO AO INSTITUTO FORENSE E POSSÍVEL INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL PSQUIATRICO SÃO PEDRO, ENCAMINHADO ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0, COM ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA MILITAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 192/2016 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					9.577,09	660,00	3.562,62	3.562,62	5.354,47							
3064	O			19/04	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	76298	04.123.007	1031	2.044	149	4.5.90.62.00.00.00.00	10297 - SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PE
Pela despesa empenhada para amortização de sementes de milho adquiridas pelo Programa Troca-Troca safra 2015-2016, conveniado entre o Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo - SDR, correspondente a 81 sacas de sementes de milho ao custo de R\$ 86,40 a saca, cfe documentos anexos.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3065	O			19/04	300,00	235,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 193/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/04/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LIANE SCHULTZ MARTINS E JONAS FANFA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3066	O			19/04	200,00	65,00	135,00	135,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 194/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/04/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LIANE SCHULTZ MARTINS E JONAS FANFA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3067	O			19/04	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 195/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (RX PANORÂMICA DOS MEMBROS INFERIORES EM AP C/APOIO), PARA A PACIENTE SOELI VEIGA OLIVEIRA, A SER REALIZADO NO DIA 26/04/2016 JUNTO AO HOSPITAL DA UNIMED, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3068	O		924/2016	19/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9443 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EI
<p>Aquisição de material para utilização da psicóloga em trabalhos de testagem com alunos da rede municipal de ensino. (Licitação Nº : 6/2016-IL)</p>																
3069	O		925/2016	19/04	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	08.243.002	1340		2.202	491	3.3.90.36.00.00.00.00	411104 - ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI
<p>Contratação de palestrante para realização do 1º Seminário do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e os desafios para a implantação do SIMASE em Santo Augusto. (Licitação Nº : 32/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3070	O		926/2016	19/04	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410924 - COMERCIAL SOETHE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)</p>																
3071	O		927/2016	19/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76197	12.122.0041	0001	2.071	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9849 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS M
<p>Pagamento de anuidade do Conselho Municipal de Educação. Memorando Interno 371/2016. (Compra Direta Nº 175/2016)</p>																
3072	O		928/2016	19/04	1.058,20	0,00	1.058,20	1.058,20	0,00	76197	17.511.0061	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e ARIA 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																
3073	O		929/2016	19/04	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00		13.392.0051	0001	2.080	278	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de sonorização para VII Arraial Municipal a realizar-se no dia 04/06/2016 e para a IV Mostra de Talentos, a realizar-se no dia 14/07/2016, eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 34/2016-PR)</p>																
3074	O		930/2016	19/04	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		13.392.0051	0001	2.080	278	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação de sonorização para VII Arraial Municipal a realizar-se no dia 04/06/2016 e para a IV Mostra de Talentos, a realizar-se no dia 14/07/2016, eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 34/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3075	O		931/2016	19/04	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de roçadeiras e soprador, a serviço da Divisão de Urbanismo (SEMMU) Memorando Interno 053/2016 (Compra Direta Nº 176/2016)																
3076	O			19/04	512,92	512,92	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.014	50	3.1.90.92.00.00.00.00	9278 - GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI, designação através da Portaria nº 23.346, de 07/03/2016, decorrente da realização de sessões nas datas de 29/10/2015, 05/11/2015 e 17/11/2015, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARI aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.																
3077	O			19/04	512,92	0,00	512,92	512,92	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI, designação através da Portaria nº 23.346, de 07/03/2016, decorrente da realização de sessões nas datas de 29/10/2015, 05/11/2015 e 17/11/2015, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARI aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.																
3078	O			19/04	512,92	0,00	512,92	512,92	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	410705 - Marcos Luis Dias
Pela despesa empenhada referente remuneração, na forma de "jeton", como membro da JARI, designação através da Portaria nº 23.346, de 07/03/2016, decorrente da realização de sessões nas datas de 29/10/2015, 05/11/2015 e 17/11/2015, com a finalidade de julgamento dos recursos protocolizados junto à JARI, em conformidade com o estabelecido no Art. 10 da Lei Municipal nº 1.355, de 23.06.1998, e Regimento Interno da JARI aprovado pelo Decreto Executivo nº 3.604, de 30.12.2014, conforme folha processada anexa.																
Total do Dia:					13.834,86	812,92	9.914,94	9.914,94	3.107,00							
3079	O			20/04	966,41	0,00	966,41	966,41	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM ABRIL DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3080	O			20/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2016 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, DE IDA E VOLTA, TÁXI, HOSPEDAGEM/HOTEL, REFEIÇÕES PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA TURMA DA 2ª CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO-SIBEC, DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2016, TENDO COMO LOCAL O ED. SANTA CRUZ, 13º ANDAR, BLOCOS BAIRRO HISTÓRICO, RUA DOS ANDRADAS, Nº 1234, CURSO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME/SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA SENARC/MDS EM PARCERIA COM A SEC. EST. DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MINISTRADO POR INSTRUTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3081	O			20/04	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	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 MARÇO DE 2015, OFÍCIO 069/2016 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
3082	O			20/04	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	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 MARÇO DE 2015, CFE. OFÍCIO 069/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
3083	O			20/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 197/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSRTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3084	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 198/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/04/2016 PARA BUSCAR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CIRURGIA DO CORAÇÃO), REALIZADO JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3085	O			20/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 199/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CEL MDOC. ANEXO.</p>																
3086	O			20/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 200/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3087	O			20/04	2.203,80	0,00	2.203,80	2.203,80	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
3088	O			20/04	374,79	0,00	374,79	374,79	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3089	O			20/04	82,39	0,00	82,39	82,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3090	O		932/2016	20/04	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários à revisão dos veículos Chevrolet Spin, ano 2013, placas IUW-0658 e IUV-7498. (Licitação Nº : 31/2016-DL)																
3091	O		933/2016	20/04	6.412,91	0,00	0,00	0,00	6.412,91	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários à revisão dos veículos Chevrolet Spin, ano 2013, placas IUW-0658 e IUV-7498. (Licitação Nº : 31/2016-DL)																
3092	O			20/04	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA JOANA PARNOFF BELLE, PARA FINS DE ORÇAMENTO, MEMORIAL E FISCALIZAÇÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. ART. 8527538 ANEXA.																
Total do Dia:					15.042,87	0,00	7.659,96	7.659,96	7.382,91							
3093	O			25/04	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55.9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
3094	O			25/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3095	O			25/04	222,72	0,00	222,72	222,72	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3096	O			25/04	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3097	O			25/04	13,90	0,00	13,90	13,90	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6551 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3098	O			25/04	26,30	0,00	26,30	26,30	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3099	O			25/04	29,11	0,00	29,11	29,11	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7351 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3100	O			25/04	5,23	0,00	5,23	5,23	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3101	O			25/04	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3102	O			25/04	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	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 JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3103	O			25/04	28,41	0,00	28,41	28,41	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9626-7352 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC E O APARELHO 55.9626-6994 UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3104	O			25/04	99,15	0,00	99,15	99,15	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-6556 - UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, O 55.9653-6560 EMEF RUI BARBOSA, O 55.9653-6542 DA EMEF ANTONIO LIBERATO, O 55.9732-8720 DA EMEF SÃO JOÃO E O 55.9732-9006 DA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3105	O			25/04	5,68	0,00	5,68	5,68	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3106	O			25/04	42,44	0,00	42,44	42,44	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9732-8962 - UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, O 55.9732-9268 DA EMEI PEQUENO PARAÍSO E O 55.9732-9323 DA EMEI VAGA LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3107	O			25/04	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3108	O			25/04	34,36	0,00	34,36	34,36	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7369 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3109	O			25/04	78,23	0,00	78,23	78,23	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-7946 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E O 55.9653-6557 UTILIZADO PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3110	O			25/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3111	O			25/04	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	354	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 RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3112	O			25/04	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	361	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 DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3113	O			25/04	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9626-6811 - UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE E O 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3114	O			25/04	232,66	0,00	232,66	232,66	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9938-6342 - UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE CELSO STRADA, O 55.9626-6997 UTILIZADO PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, O 55.9962-1497, UTILIZADO PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, O 55.9938-6183 UTILIZADO PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, O 55.9938-4251 UTILIZADO PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, O 55.9626-6996 UTILIZADO PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, O 55.9986-7470 UTILIZADO PELO MOTORISTA SIDICLEI R. MUNDINS, O 55.9626-6816 UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA OESTE E O 55.9626-7344 E 55.9653-7945 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTES EXTERNOS DA SAÚDE/EMERGÊNCIA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3115	O			25/04	50,78	0,00	50,78	50,78	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-5585 - UTILIZADO JUNTO A UBS NOVO MILÊNIO E O 55.9626-6805 UTILIZADO JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3116	O			25/04	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3117	O			25/04	20,38	0,00	20,38	20,38	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3118	O			25/04	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3119	O			25/04	43,90	0,00	43,90	43,90	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, O 55.9701-1555 E O 55.9626-6802 UTILIZADOS PELOS DIRETORES DE URBANISMO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3120	O			25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 201/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3121	O			25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 202/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MABEL JURACH DA FONTOURA, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE SANTONINA, NO DIA 26/04/2016, NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3122	O			25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 203/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3123	O			25/04	150,00	80,00	70,00	70,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	144	3.3.90.39.00.00.00.00	7626 - PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 204/2016 COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO OPERADOR DE MÁQUINAS PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS E DO MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS DILSON ROBERTO BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA LEVAR E ACOMPANHAR O SERVIÇO DE LEVANTAMENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA FINS DE ORÇAMENTO PARA CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA MAXLOAER 866H, JUNTO A EMPRESA TRATOR SUL- RANDON- BEM COMO CUSTEAR EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO CAMINHÃO-"CAVALO MECÂNICO", MARCA VOLKSWAGEM, ANO 2008, PLACAS IOO 0368, E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3124	O			25/04	330,94	0,00	330,94	330,94	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO VAGA-LUME E 55.3781-3495 PEQUENO PARAÍSO-INTERNET, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3125	O			25/04	848,70	0,00	848,70	848,70	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5259, UTILIZADO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SMS, 55.3781-5251, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235 UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO O APARELHO 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL O O 55.3781-4354 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, O 55.3781-4355 UTILIZADO JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL E O 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA SAÚDE MENTAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
3126	O			25/04	461,96	0,00	461,96	461,96	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
3127	O			25/04	352,20	0,00	352,20	352,20	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4392, UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, 55.3781-4364, UTILIZADO JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E O APARELHO 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
3128	O			25/04	132,60	0,00	132,60	132,60	0,00	76274	04.121.0004	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3129	O			25/04	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3130	O			25/04	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INTERNET DO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3131	O			25/04	140,11	0,00	140,11	140,11	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3132	O			25/04	13.335,16	0,00	13.335,16	13.335,16	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 04/16																
3133	O			25/04	7.389,49	0,00	7.389,49	7.389,49	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 04/16																
3134	O			25/04	1.369,22	0,00	1.369,22	1.369,22	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 04/16																
3135	O			25/04	712,92	0,00	712,92	712,92	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 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3136	O			25/04	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3137	O			25/04	15.565,54	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3138	O			25/04	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3139	O			25/04	838,86	0,00	838,86	838,86	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3140	O			25/04	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3141	O			25/04	3.334,02	0,00	3.334,02	3.334,02	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3142	O			25/04	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3143	O			25/04	5.664,15	0,00	5.664,15	5.664,15	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3144	O			25/04	22.424,52	0,00	22.424,52	22.424,52	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3145	O			25/04	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3146	O			25/04	277,26	0,00	277,26	277,26	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3147	O			25/04	1.596,40	0,00	1.596,40	1.596,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3148	O			25/04	1.515,74	0,00	1.515,74	1.515,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3149	O			25/04	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3150	O			25/04	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3151	O			25/04	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3152	O			25/04	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3153	O			25/04	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3154	O			25/04	1.503,31	0,00	1.503,31	1.503,31	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3155	O			25/04	13.575,54	0,00	13.575,54	13.575,54	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3156	O			25/04	1.182,26	0,00	1.182,26	1.182,26	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3157	O			25/04	3.355,51	0,00	3.355,51	3.355,51	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3158	O			25/04	18.416,93	0,00	18.416,93	18.416,93	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3159	O			25/04	2.097,20	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3160	O			25/04	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3161	O			25/04	2.548,71	0,00	2.548,71	2.548,71	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3162	O			25/04	1.765,25	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3163	O			25/04	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3164	O			25/04	7.782,76	0,00	7.782,76	7.782,76	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3165	O			25/04	3.961,16	0,00	3.961,16	3.961,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3166	O			25/04	404,50	0,00	404,50	404,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3167	O			25/04	6.333,41	0,00	6.333,41	6.333,41	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3168	O			25/04	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3169	O			25/04	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3170	O			25/04	6.146,14	0,00	6.146,14	6.146,14	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3178	O			25/04	1.170,57	0,00	1.170,57	1.170,57	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3179	O			25/04	5.593,24	0,00	5.593,24	5.593,24	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3180	O			25/04	5.886,05	0,00	5.886,05	5.886,05	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3181	O			25/04	365,94	0,00	365,94	365,94	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3182	O			25/04	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3183	O			25/04	2.357,76	0,00	2.357,76	2.357,76	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3184	O			25/04	20.351,34	0,00	20.351,34	20.351,34	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3185	O			25/04	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3186	O			25/04	377,23	0,00	377,23	377,23	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3187	O			25/04	1.556,06	0,00	1.556,06	1.556,06	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3188	O			25/04	1.205,09	0,00	1.205,09	1.205,09	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3189	O			25/04	52.800,03	0,00	52.800,03	52.800,03	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3190	O			25/04	43.386,44	0,00	43.386,44	43.386,44	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3191	O			25/04	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3192	O			25/04	4.932,23	0,00	4.932,23	4.932,23	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3193	O			25/04	2.796,84	0,00	2.796,84	2.796,84	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3194	O			25/04	2.373,25	0,00	2.373,25	2.373,25	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3195	O			25/04	37.117,91	0,00	37.117,91	37.117,91	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3196	O			25/04	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3197	O			25/04	175,60	0,00	175,60	175,60	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3198	O			25/04	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3199	O			25/04	1.631,51	0,00	1.631,51	1.631,51	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3200	O			25/04	2.514,33	0,00	2.514,33	2.514,33	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3201	O			25/04	3.745,47	0,00	3.745,47	3.745,47	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3202	O			25/04	5.265,06	0,00	5.265,06	5.265,06	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3203	O			25/04	166.759,83	0,00	166.759,83	166.759,83	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3204	O			25/04	6.022,72	0,00	6.022,72	6.022,72	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3205	O			25/04	12.586,91	0,00	12.586,91	12.586,91	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3206	O			25/04	15.540,34	0,00	15.540,34	15.540,34	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3207	O			25/04	2.157,59	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3208	O			25/04	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3209	O			25/04	67.966,72	0,00	67.966,72	67.966,72	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3210	O			25/04	2.888,26	0,00	2.888,26	2.888,26	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3211	O			25/04	4.186,29	0,00	4.186,29	4.186,29	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3212	O			25/04	6.569,80	0,00	6.569,80	6.569,80	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3213	O			25/04	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3214	O			25/04	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3215	O			25/04	604,42	0,00	604,42	604,42	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3216	O			25/04	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3217	O			25/04	4.422,94	0,00	4.422,94	4.422,94	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3218	O			25/04	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3219	O			25/04	12.068,70	0,00	12.068,70	12.068,70	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3220	O			25/04	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3221	O			25/04	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3222	O			25/04	763,88	0,00	763,88	763,88	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3223	O			25/04	1.120,09	0,00	1.120,09	1.120,09	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3224	O			25/04	8.179,60	0,00	8.179,60	8.179,60	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3225	O			25/04	1.034,73	0,00	1.034,73	1.034,73	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3226	O			25/04	1.392,40	0,00	1.392,40	1.392,40	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3227	O			25/04	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3228	O			25/04	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3229	O			25/04	16.798,09	0,00	16.798,09	16.798,09	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3230	O			25/04	1.439,54	0,00	1.439,54	1.439,54	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3231	O			25/04	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3232	O			25/04	2.679,09	0,00	2.679,09	2.679,09	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3233	O			25/04	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3234	O			25/04	8.095,59	0,00	8.095,59	8.095,59	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3235	O			25/04	282,93	0,00	282,93	282,93	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3236	O			25/04	653,91	0,00	653,91	653,91	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3237	O			25/04	718,34	0,00	718,34	718,34	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3238	O			25/04	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3239	O			25/04	7.189,94	0,00	7.189,94	7.189,94	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3240	O			25/04	96.833,67	0,00	96.833,67	96.833,67	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3241	O			25/04	187,27	0,00	187,27	187,27	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3242	O			25/04	377,23	0,00	377,23	377,23	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3243	O			25/04	4.684,42	0,00	4.684,42	4.684,42	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3244	O			25/04	7.251,34	0,00	7.251,34	7.251,34	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3245	O			25/04	11.522,62	0,00	11.522,62	11.522,62	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3246	O			25/04	20.875,03	0,00	20.875,03	20.875,03	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3247	O			25/04	1.409,47	0,00	1.409,47	1.409,47	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3255	O			25/04	14.627,88	0,00	14.627,88	14.627,88	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3256	O			25/04	9.560,57	0,00	9.560,57	9.560,57	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3257	O			25/04	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3258	O			25/04	240,48	0,00	240,48	240,48	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3259	O			25/04	270,77	0,00	270,77	270,77	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3260	O			25/04	625,62	0,00	625,62	625,62	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3261	O			25/04	34.082,62	0,00	34.082,62	34.082,62	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3262	O			25/04	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3263	O			25/04	7.428,31	0,00	7.428,31	7.428,31	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3264	O			25/04	771,71	0,00	771,71	771,71	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3265	O			25/04	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3266	O			25/04	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3267	O			25/04	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3268	O			25/04	22.278,43	0,00	22.278,43	22.278,43	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3269	O			25/04	895,92	0,00	895,92	895,92	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3270	O			25/04	1.611,46	0,00	1.611,46	1.611,46	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3271	O			25/04	1.869,62	0,00	1.869,62	1.869,62	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	548	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3272	O			25/04	3.798,70	0,00	3.798,70	3.798,70	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3273	O			25/04	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3274	O			25/04	2,12	0,00	2,12	2,12	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3275	O			25/04	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3276	O			25/04	3.929,60	0,00	3.929,60	3.929,60	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3277	O			25/04	951,70	0,00	951,70	951,70	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3278	O			25/04	188,62	0,00	188,62	188,62	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3279	O			25/04	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3280	O			25/04	131,46	0,00	131,46	131,46	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.
3281	O			25/04	68,71	0,00	68,71	68,71	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.
3282	O			25/04	78,75	0,00	78,75	78,75	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3283	O			25/04	754,07	0,00	754,07	754,07	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4499, UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE E O 55.3781-4356 UTILIZADO JUNTO A COORDENADORIA DA SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3284	O			25/04	224,10	0,00	224,10	224,10	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358 INSTALADO JUNTO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR/SMEC, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3285	O			25/04	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SEHAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3286	O			25/04	110,86	0,00	110,86	110,86	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3287	O			25/04	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3288	O			25/04	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3289	O			25/04	361,71	0,00	361,71	361,71	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3290	O			25/04	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3291	O			25/04	345,59	0,00	345,59	345,59	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3292	O			25/04	189,75	0,00	189,75	189,75	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3293	O			25/04	212,10	0,00	212,10	212,10	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOURARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3294	O			25/04	774,19	0,00	774,19	774,19	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-4368, UTILIZADO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55.3781-4497, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-5237, UTILIZADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO O APARELHO 55.3781-4362 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E O 55.3781-4357 UTILIZADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3295	O			25/04	921,51	0,00	921,51	0,00	921,51		04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3296	O			25/04	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3297	O			25/04	1.551,74	0,00	1.551,74	0,00	1.551,74		04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3298	O			25/04	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69		04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3299	O			25/04	784,88	0,00	784,88	0,00	784,88		04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3300	O			25/04	660,20	0,00	660,20	0,00	660,20	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3301	O			25/04	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3302	O			25/04	392,90	0,00	392,90	0,00	392,90	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3303	O			25/04	490,12	0,00	490,12	0,00	490,12	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3304	O			25/04	659,15	0,00	659,15	0,00	659,15	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3305	O			25/04	392,51	0,00	392,51	0,00	392,51	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3306	O			25/04	10.152,57	0,00	10.152,57	0,00	10.152,57	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3307	O			25/04	979,66	0,00	979,66	0,00	979,66	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3308	O			25/04	124,89	0,00	124,89	0,00	124,89	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3309	O			25/04	138,27	0,00	138,27	0,00	138,27	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3310	O			25/04	2.800,38	0,00	2.800,38	0,00	2.800,38	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3311	O			25/04	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3312	O			25/04	1.350,64	0,00	1.350,64	0,00	1.350,64	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3313	O			25/04	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3314	O			25/04	1.135,14	0,00	1.135,14	1.135,14	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3315	O			25/04	957,53	0,00	957,53	957,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3316	O			25/04	123,28	0,00	123,28	123,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3317	O			25/04	3.636,28	0,00	3.636,28	3.636,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3318	O			25/04	2.075,97	0,00	2.075,97	2.075,97	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3319	O			25/04	1.852,49	0,00	1.852,49	1.852,49	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3320	O			25/04	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3321	O			25/04	704,65	0,00	704,65	0,00	704,65	04.121.000	0001		2.030	94	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3322	O			25/04	2.766,46	0,00	2.766,46	2.766,46	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3323	O			25/04	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3324	O			25/04	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.000	0001		2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3325	O			25/04	611,62	0,00	611,62	611,62	0,00	76052	04.122.000	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3326	O			25/04	1.385,62	0,00	1.385,62	1.385,62	0,00	76052	04.122.000	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3327	O			25/04	1.026,10	0,00	1.026,10	1.026,10	0,00	76052	04.122.000	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3328	O			25/04	611,02	0,00	611,02	611,02	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3329	O			25/04	833,98	0,00	833,98	0,00	833,98	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3330	O			25/04	746,81	0,00	746,81	0,00	746,81	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3331	O			25/04	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.004	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3332	O			25/04	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64	12.361.004	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3333	O			25/04	2.250,84	0,00	2.250,84	2.250,84	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3334	O			25/04	272,87	0,00	272,87	0,00	272,87	12.361.004	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3335	O			25/04	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80		12.361.004	0020	2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3336	O			25/04	727,34	0,00	727,34	727,34	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3337	O			25/04	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3338	O			25/04	2.052,91	0,00	2.052,91	0,00	2.052,91		12.361.004	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3339	O			25/04	574,33	0,00	574,33	0,00	574,33		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3340	O			25/04	3.514,31	0,00	3.514,31	3.514,31	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3341	O			25/04	11.298,84	0,00	11.298,84	0,00	11.298,84		12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3342	O			25/04	3.576,43	0,00	3.576,43	0,00	3.576,43		12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3343	O			25/04	7.812,95	0,00	7.812,95	7.812,95	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3344	O			25/04	3.428,34	0,00	3.428,34	0,00	3.428,34		12.361.0041	0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3345	O			25/04	574,29	0,00	574,29	0,00	574,29		12.361.0041	0031	2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3346	O			25/04	5.988,39	0,00	5.988,39	5.988,39	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3347	O			25/04	1.105,66	0,00	1.105,66	0,00	1.105,66		12.361.0041	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3348	O			25/04	10.406,26	0,00	10.406,26	0,00	10.406,26		12.361.0041	0031	2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3349	O			25/04	20.531,69	0,00	20.531,69	20.531,69	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	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 04/16																
3350	O			25/04	692,18	0,00	692,18	0,00	692,18	12.367.0052	0031		2.225	245	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3351	O			25/04	1.236,13	0,00	1.236,13	1.236,13	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3352	O			25/04	5.245,73	0,00	5.245,73	0,00	5.245,73	12.365.0041	0031		2.226	248	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3353	O			25/04	7.083,61	0,00	7.083,61	7.083,61	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3354	O			25/04	917,39	0,00	917,39	917,39	0,00	76052	13.392.0052	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3355	O			25/04	168,29	0,00	168,29	0,00	168,29	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3356	O			25/04	1.152,56	0,00	1.152,56	0,00	1.152,56	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3357	O			25/04	771,62	0,00	771,62	0,00	771,62	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3358	O			25/04	1.458,69	0,00	1.458,69	0,00	1.458,69	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3359	O			25/04	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3360	O			25/04	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3361	O			25/04	585,32	0,00	585,32	585,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3362	O			25/04	2.163,99	0,00	2.163,99	2.163,99	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3363	O			25/04	1.485,96	0,00	1.485,96	1.485,96	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3364	O			25/04	2.930,38	0,00	2.930,38	2.930,38	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3365	O			25/04	672,81	0,00	672,81	0,00	672,81	10.122.001	0040		2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3366	O			25/04	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3367	O			25/04	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3368	O			25/04	1.274,45	0,00	1.274,45	1.274,45	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3369	O			25/04	8.175,23	0,00	8.175,23	0,00	8.175,23	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3370	O			25/04	2.710,45	0,00	2.710,45	0,00	2.710,45	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3371	O			25/04	1.589,10	0,00	1.589,10	0,00	1.589,10	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3372	O			25/04	7.369,44	0,00	7.369,44	0,00	7.369,44	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3373	O			25/04	15.912,75	0,00	15.912,75	15.912,75	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3374	O			25/04	1.243,96	0,00	1.243,96	0,00	1.243,96	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3375	O			25/04	246,97	0,00	246,97	0,00	246,97	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3376	O			25/04	267,02	0,00	267,02	0,00	267,02	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3377	O			25/04	3.101,55	0,00	3.101,55	0,00	3.101,55	10.301.003	0040		2.210	408	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3378	O			25/04	3.439,35	0,00	3.439,35	3.439,35	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3379	O			25/04	1.515,21	0,00	1.515,21	1.515,21	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3380	O			25/04	1.423,34	0,00	1.423,34	1.423,34	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3381	O			25/04	554,31	0,00	554,31	0,00	554,31	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3382	O			25/04	1.996,01	0,00	1.996,01	0,00	1.996,01	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3383	O			25/04	698,60	0,00	698,60	0,00	698,60	04.122.001	1338		2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3384	O			25/04	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.001	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3385	O			25/04	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	04.122.001	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3386	O			25/04	1.268,68	0,00	1.268,68	1.268,68	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3387	O			25/04	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.002	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3388	O			25/04	1.612,53	0,00	1.612,53	0,00	1.612,53	08.244.002	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3389	O			25/04	644,70	0,00	644,70	0,00	644,70	08.244.002	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16
3390	O			25/04	3.472,42	0,00	3.472,42	3.472,42	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3391	O			25/04	392,61	0,00	392,61	0,00	392,61	08.244.002	1323		2.255	549	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3392	O			25/04	825,21	0,00	825,21	0,00	825,21	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3393	O			25/04	798,16	0,00	798,16	0,00	798,16	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3394	O			25/04	376,84	0,00	376,84	376,84	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3395	O			25/04	288,58	0,00	288,58	288,58	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
3396	O		934/2016	25/04	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410961 - JOAO ALBERTO DE CAMPOS 358239501
Cópia de chaves da sala do setor de compras e sala das antenas do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 177/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3397 O				25/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	410871 - CLARICE MABONI DE ALMEIDA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO COM O TEMA "LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL: ASPECTOS JURÍDICOS" A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 205/2016 E DOC. ANEXOS.																
3398 O				25/04	100,00	41,43	58,57	58,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 206/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS JUNTAMENTE COM OS SERVIDORES JENIFFER SCHUH E ELIAS, ONDE ESTARÃO PARTICIPANDO NO DIA 26/04/2016 DE AUDI-ENCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					1.280.375,02	121,43	1.280.253,59	1.168.224,75	112.028,84							
3399 O				26/04	909,84	0,00	909,84	909,84	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	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 ABRIL DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
3400 O				26/04	33,17	0,00	33,17	33,17	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para citação do termo de penhora de bem móvel decorrente da ação de execução fiscal processo nº 123/1.08.0001791-0, cfe guia de custas nº 123.16.0000447 e documento anexo																
3401 O				26/04	63,09	0,00	63,09	63,09	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO RELATIVO A ABRIL DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3402	O			26/04	200,00	116,00	84,00	84,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 207/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA E CLÓVIS VILIBALDO WEBER E POSSÍVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DOS CURSOS "3º SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL EM SANTA ROSA E TREINAMENTOS DO PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO-AGENTES MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2016, NA CIDADE DE SANTA ROSA E GIRUÁ, RESPECTIVAMENTE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3403	O		936/2016	26/04	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	04.129.0012	0001		2.027	88	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 : 17/2016-PR)</p>																
3404	O		937/2016	26/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	08.243.0027	1340		2.202	489	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
3405	O		938/2016	26/04	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	08.244.0025	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento 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 : 22/2016-PR)</p>																
3406	O		939/2016	26/04	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.243.0027	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3407	O		940/2016	26/04	1.467,05	0,00	0,00	0,00	1.467,05	26.782.0101	0001		2.101	362	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	
Despesa empenhada referente aquisição de generos alimenticios destinados a alimentação dos servidores lotados junto a Secretaria de Obras, quando em serviços no interior do municipio, o qual torna inviável o retorno para a cidade unicamente para o almoço. (Licitação Nº : 24/2016-PP																	
3408	O		941/2016	26/04	575,51	0,00	0,00	0,00	575,51	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Referente a hora técnica cfe SOSES 38146-38720-38702, folha de pagamento e compras. (Compra Direta Nº 179/2016)																	
3409	O		935/2016	26/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS	
Referente a adequações no site do municipio para atender orientações do Ministério Público Federal. Memorando Interno 047/2016. (Compra Direta Nº 178/2016)																	
3410	O			26/04	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.0030	0040		2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada referente repasse mensal para pagamento de despesas de custeio com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência ABRIL DE 2016 cfe documentos anexo.																	
3411	O			26/04	4.260,92	0,00	4.260,92	4.260,92	0,00	76051	04.123.0010	0001		2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
3412	O			26/04	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76274	27.812.0100	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.728, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 018/2016/GP, cfe documentos anexos.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3413	O			26/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Master 46/2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.728, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 018/2016/GP, cfe documentos anexos.																
3414	O			26/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.728, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 018/2016/GP, cfe documentos anexos.																
3415	O			26/04	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.728, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 018/2016/GP, cfe documentos anexos.																
3416	O			26/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA para Oficina Blocos de Financiamento do Sistema Único de Assistência Social no dia 27/04, em Santa Rosa (local a ser definido).																
3417	O		942/2016	26/04	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE	
Contratação para conserto dos veículos Gol 1.0, ano 2008, placas INZ1612, utilizado pelo Conselho Tutelar e veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, IQ12771, utilizado na SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 38/2016-PR)																
3418	O		943/2016	26/04	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE	
Contratação para conserto dos veículos Gol 1.0, ano 2008, placas INZ1612, utilizado pelo Conselho Tutelar e veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, IQ12771, utilizado na SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 38/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3419	O		944/2016	26/04	1.563,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação para conserto dos veículos Gol 1.0, ano 2008, placas INZ1612, utilizado pelo Conselho Tutelar e veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, IQ12771, utilizado na SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 38/2016-PR)																
3420	O		945/2016	26/04	430,70	0,00	0,00	0,00	430,70	08.243.002	0001		2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação para conserto dos veículos Gol 1.0, ano 2008, placas INZ1612, utilizado pelo Conselho Tutelar e veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, IQ12771, utilizado na SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 38/2016-PR)																
3421	O		946/2016	26/04	350,88	0,00	0,00	0,00	350,88	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3422	O		947/2016	26/04	688,36	0,00	0,00	0,00	688,36	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3423	O		948/2016	26/04	5.610,80	0,00	467,56	467,56	5.143,24	76051	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindido mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3424	O		949/2016	26/04	10.514,96	0,00	876,25	876,25	9.638,71	76051	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3425	O		950/2016	26/04	1.655,42	0,00	137,95	137,95	1.517,47	76051	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3426	O		951/2016	26/04	7.919,34	0,00	659,95	659,95	7.259,39	76051	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3427	O		952/2016	26/04	3.866,52	0,00	322,21	0,00	3.866,52	10.122.001	0040		2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3428	O		953/2016	26/04	2.245,58	0,00	187,13	0,00	2.245,58	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3429	O		954/2016	26/04	1.804,96	0,00	150,41	150,41	1.654,55	76051	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3430	O		955/2016	26/04	384,00	0,00	32,00	32,00	352,00	76051	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação em caráter de urgência de empresa especializada na Locação de Cessão de Direito de Uso, Manutenção e Suporte Técnico de Sistemas para Gestão Pública Municipal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser rescindindo mediante ao novo processo licitatório. (Licitação Nº : 11/2015-IL)																
3431	O		956/2016	26/04	781,54	0,00	781,54	781,54	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente ao Registro de matrículas de doação de ruas: Mat. nº 19.003, mat. nº 19.004, mat. 19.005 e mat. nº 19.006 (Compra Direta Nº 180/2016)																
Total do Dia:					87.279,64	116,00	47.166,02	45.806,68	41.356,96							
3432	O			27/04	150,00	110,43	39,57	39,57	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 209/2016 A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DA SHEAS MARCIA T. FUCILINI, OOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUAS, NO COLÉGIO DOM BOSCO, CFE. DOC. ANEXO.																
3433	O			27/04	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 210/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E ROLAGEM, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO SERVIÇO, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS, EM SATA ROSA-RS, AS DESPESAS REFEREM-SE AO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOY 5874 VOLARE V6, ANO 2008, QUE SERÁ CONDUZIDO PELO MOTORISTA PLINIO GIOMAR RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3434	O			27/04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 210/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E ROLAGEM, BEM COMO AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS AO SERVIÇO, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS, EM SATA ROSA-RS, AS DESPESAS REFEREM-SE AO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOY 5874 VOLARE V6, ANO 2008, QUE SERÁ CONDUZIDO PELO MOTORISTA PLINIO GIOMAR RIBEIRO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3435	O			27/04	155,58	0,00	155,58	0,00	155,58	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 cOMPLEMENTO AO EMPO. 3297, CONTAB. INDEVIDO A MENOR</p>																
3436	O			27/04	96,72	0,00	96,72	0,00	96,72	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 REF.COMPLEMENTO AO EMPO. 3329</p>																
3437	O			27/04	79,21	0,00	79,21	0,00	79,21	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16 (REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 3374)</p>																
3438	O			27/04	1,21	0,00	1,21	0,00	1,21	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16COMPLEMENTO FECHAMENTO GUIA.</p>																
3439	O			27/04	60,43	0,00	60,43	60,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	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-ZONA NORTE, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3440	O			27/04	302,29	0,00	302,29	302,29	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	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, ação proposta por Daniel Cordeiro Costa, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.511,46 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 302,29 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.209,17, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 11.04.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
3441	O			27/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.212/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME(OFTALMOLÓGICO), PARA A PACIENTE JOCELIA CANDOTTI PRATES, A SER REALIZADO NO DIA 29/04/2016, JUNTO AO HOSPITAL DA VISÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3442	O			27/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 211/2016 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NO DIA 27/04/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE E REUNIÃO JUNTO AO CISA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3443	O			27/04	8.469,70	0,00	8.469,70	0,00	8.469,70	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0000278 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
3444	O			27/04	4.184,23	0,00	4.184,23	0,00	4.184,23	12.361.002	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000277 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3445	O			27/04	1.353,46	0,00	1.353,46	0,00	1.353,46	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000277 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3446	O		761/2016	27/04	29.651,79	0,00	29.651,79	0,00	29.651,79	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 10 - ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA E LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2016, 054/2016 E 053/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 758, 756, 760 E 759 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3447	O		764/2016	27/04	9.331,65	0,00	9.331,65	0,00	9.331,65	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF.,000308 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB																
3448	O		762/2016	27/04	36.079,48	0,00	36.079,48	0,00	36.079,48	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 05 - PASSO DA LAJE - TRAJETO B, LINHA 02 ESQUINA UMBU - TRAJETO B, LINHA 03 SÃO VALENTIM E LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2016, 044/2016, 045/2016 E 048/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 569, 567, 568 E 570 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3449	O		764/2016	27/04	6.451,73	0,00	6.451,73	0,00	6.451,73	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ, TRAJETO A, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000307ANEXA PAGA C/RECURSOS DO FUNDEB																
3450	O			27/04	3.839,67	0,00	3.839,67	0,00	3.839,67	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3023 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3451	O			27/04	3.502,30	3.502,30	0,00	0,00	0,00	12.361.002	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3023 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE/RS																
3452	O			27/04	9.154,96	0,00	9.154,96	0,00	9.154,96	12.361.002	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3022 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE/RS.																
3453	O			27/04	5.604,62	0,00	5.604,62	0,00	5.604,62	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3024 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3454	O		957/2016	27/04	1.388,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00		20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)</p>																
3455	O		958/2016	27/04	2.285,40	0,00	0,00	0,00	2.285,40		17.512.006	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																
3456	O		959/2016	27/04	173,97	0,00	0,00	0,00	173,97		17.512.006	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																
3457	O		960/2016	27/04	2.598,54	0,00	0,00	0,00	2.598,54		15.122.001	0001	2.087	315	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																
3458	O		961/2016	27/04	209,37	0,00	0,00	0,00	209,37		15.122.001	0001	2.087	315	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3459	O		962/2016	27/04	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de cópia de chave para a retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 061/2016. (Compra Direta Nº 181/2016)																
3460	O		963/2016	27/04	325,84	0,00	0,00	0,00	325,84	04.123.001	0001		2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE 38704 para ajustes no encerramento do mês de janeiro. Memorando Interno 035/2016. (Compra Direta Nº 182/2016)																
3461	O		964/2016	27/04	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	26.782.010	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para limpeza do radiador da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997. Memorando Interno 139/2016. (Compra Direta Nº 183/2016)																
3462	O		965/2016	27/04	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTIE FILHOS LTDA.
Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza. Memorando Interno 1788/2016. (Compra Direta Nº 184/2016)																
3463	O		966/2016	27/04	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIARIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação do extrato da Concorrência 003/2016 para contratação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS para a Linha 05 - Passo da Lage - Trajeto A, para o ano letivo 2016, nas quantidades de alunos, itinerár (Compra Direta Nº 185/2016)																
3464	O		967/2016	27/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação do extrato da Concorrência 003/2016 para contratação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS para a Linha 05 - Passo da Lage - Trajeto A, para o ano letivo 2016, nas quantidades de alunos, itinerár (Compra Direta Nº 186/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3465	O			27/04	79,57	0,00	79,57	79,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 26 DE 367, COMPETÊNCIA ABRIL /2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
3466	O			27/04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	385	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 ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
3467	O			27/04	4.280,50	0,00	0,00	0,00	4.280,50	10.301.0117	4011		2.117	445	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 ABRIL DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 247/2016/SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
3468	O			27/04	3.424,40	0,00	0,00	0,00	3.424,40	10.301.0034	4011		2.117	441	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 ABRIL DE 2016 CFE. MEMORANDO 247/2016/SMS</p>																
3469	O		968/2016	27/04	5.718,16	0,00	0,00	0,00	5.718,16	12.306.0026	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE- Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3470 O			969/2016	27/04	597,80	0,00	0,00	0,00	597,80	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
3471 O			970/2016	27/04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
3472 O			971/2016	27/04	848,69	0,00	0,00	0,00	848,69	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
3473 O			972/2016	27/04	10.214,64	0,00	0,00	0,00	10.214,64	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3474	O		973/2016	27/04	2.792,20	0,00	0,00	0,00	2.792,20	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
3475	O		974/2016	27/04	1.136,79	0,00	0,00	0,00	1.136,79	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
3476	O		975/2016	27/04	1.329,80	0,00	0,00	0,00	1.329,80	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																
3477	O		976/2016	27/04	1.141,24	0,00	0,00	0,00	1.141,24	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3478	O		977/2016	27/04	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)</p>																
3479	O		978/2016	27/04	474,60	0,00	0,00	0,00	474,60	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)</p>																
3480	O		979/2016	27/04	390,40	0,00	0,00	0,00	390,40	12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)</p>																
3481	O		980/2016	27/04	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00	12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental-PNAEF, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações. (Licitação Nº : 26/2016-DL)</p>																
3482	O		981/2016	27/04	409,50	0,00	0,00	0,00	409,50	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3483	O		982/2016	27/04	5.225,82	0,00	0,00	0,00	5.225,82	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3484	O		983/2016	27/04	990,30	0,00	0,00	0,00	990,30	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3485	O		984/2016	27/04	3.696,52	0,00	0,00	0,00	3.696,52	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3486	O		985/2016	27/04	2.976,10	0,00	0,00	0,00	2.976,10	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3487	O		986/2016	27/04	1.029,90	0,00	0,00	0,00	1.029,90	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3488	O		987/2016	27/04	4.088,70	0,00	0,00	0,00	4.088,70	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3489	O		988/2016	27/04	869,25	0,00	0,00	0,00	869,25	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3490	O		989/2016	27/04	178,06	0,00	0,00	0,00	178,06	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3491	O		990/2016	27/04	811,58	0,00	0,00	0,00	811,58	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3492	O		991/2016	27/04	111,98	0,00	0,00	0,00	111,98	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3493	O		992/2016	27/04	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3494	O		993/2016	27/04	579,50	0,00	0,00	0,00	579,50	12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3495	O		994/2016	27/04	12.665,62	0,00	0,00	0,00	12.665,62	12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3496	O		995/2016	27/04	17.152,14	0,00	0,00	0,00	17.152,14	12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
3497	O		996/2016	27/04	20.204,45	0,00	0,00	0,00	20.204,45	12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
Total do Dia:					263.540,13	4.062,73	115.490,87	686,86	258.790,54							
3498	O			28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 213/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E ROLAGEM, BEM COMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS EM SANTA ROSA-RS. AS DESPESAS REFEREM-SE AO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IHP-2495, VOLARRE V8, ANO 2008, QUE SERÁ CONDUZIDO PELO MOTORISTA JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF.																
3499	O			28/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 213/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO E ROLAGEM, BEM COMO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS EM SANTA ROSA-RS. AS DESPESAS REFEREM-SE AO VEÍCULO UTILIZADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IHP-2495, VOLARRE V8, ANO 2008, QUE SERÁ CONDUZIDO PELO MOTORISTA JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3500	O			28/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 214/2016 AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS AR.2.0, PLACAS IYM 7951, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM AS SERVIDORAS ANAJARA AITA NICOLO, CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA E EDINÉIA APARECIDA DE LIMA EM CURSO NO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO RS (LICITACON), NO DIA 29/04/2016. CFE.DOC. ANEXOS.																
3501	O			28/04	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 214/2016 AO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E ESTACIONAMENTOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS AR.2.0, PLACAS IYM 7951, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM AS SERVIDORAS ANAJARA AITA NICOLO, CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA E EDINÉIA APARECIDA DE LIMA EM CURSO NO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO DO RS (LICITACON), NO DIA 29/04/2016. CFE.DOC. ANEXOS.																
3502	O			28/04	873,79	0,00	873,79	873,79	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL MES DE ABRIL INATIVOS																
3503	O			28/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% MES DE ABRIL REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS.																
3504	O			28/04	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% MES DE ABRIL REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS.																
3505	O			28/04	2.812,36	0,00	2.812,36	2.812,36	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA ABRIL/2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3506	O			28/04	99.637,92	0,00	99.637,92	99.637,92	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE ABRIL DE 2016 12,74%.																
3507	O		997/2016	28/04	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.122.001	0040		2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Serviço necessário à identificação de problemas nas impressoras Ricoh Aficio MP 201 SPF, utilizadas junto ao Setor Administrativo e Portaria. Memorando Interno 1789/2016. (Compra Direta Nº 187/2016)																
3508	O		998/2016	28/04	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	15.452.006	0001		2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação para conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada na SMOV, nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 39/2016-PR)																
3509	O		999/2016	28/04	2.352,59	0,00	0,00	0,00	2.352,59	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação para conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada na SMOV, nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 39/2016-PR)																
3510	O		1000/2016	28/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	08.244.002	1251		2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
3511	O		1001/2016	28/04	66,81	0,00	0,00	0,00	66,81	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a suporte técnico para o Tei Saúde cfe SOSES 38705. Memorando Interno 101/2016. (Compra Direta Nº 188/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3512	O			28/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 215/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.																
3513	O			28/04	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	500	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada decorrentes da internação hospitalar de 11/04/2016-18/04/2016 a 23/04/2016, do idoso Jaci Vanderlei dos Santos - Proc nº 123/1.13.0002413-4, convênio nº 11/2013 e segundo aditivo de 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe doc anexo nº 907 anexo.g																
Total do Dia:					110.136,87	0,00	106.377,47	105.317,47	4.819,40							
3514	O			29/04	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A ABRIL DE 2016																
3515	O			29/04	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO A ABRIL DE 2016.																
3516	O			29/04	3.377,38	0,00	3.377,38	3.377,38	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A ABRIL DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3517	O			29/04	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 216/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2016, PARA BUSCAR A MÉDICA DRª DORALIS SALGADO AGUILAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, QUANDO EM RETORNO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3518	O			29/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 217/2016 AO SERVIDOR PSRS CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/04/2016, PARA BUSCAR A MÉDICA DRA.DORALIS SALGADO AGUILAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, QUANDO EM RETORNO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3519	O			29/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 218/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES É PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO, BEM COMO PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ1612 E OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E OU OUTROAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3520	O			29/04	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3521	O			29/04	516,23	0,00	516,23	0,00	516,23	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3522	O			29/04	131,74	0,00	131,74	0,00	131,74		12.365.0041	0020	2.060	215	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 E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (ANTIGO CRAS), RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3523	O			29/04	4.345,43	0,00	4.345,43	4.345,43	0,00	79488	28.846.0011	1332	0.008	592	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO VALOR DE R\$ 30.000,00, CONVENIO FPE 1272/13 PARA CASCALHAMENTO NO ASSENTAMENTO 19 DE ABRIL. CFE ANEXO.																
3524	O			29/04	3.502,30	0,00	3.502,30	0,00	3.502,30		12.361.0021	1055	2.069	593	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 19 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3023 ANEXA PAGA C/RECURSOS DA TRANSFERÊNCIA TRANSP.ESC.ENSINO MÉDIO.																
3525	O			29/04	2.689,62	0,00	2.689,62	2.689,62	0,00	76273	28.843.0101	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 10.																
3526	O			29/04	37,17	0,00	37,17	0,00	37,17		18.541.0061	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3527	O			29/04	9.010,34	0,00	9.010,34	9.010,34	0,00	76273	28.843.0101	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 10.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3528	O			29/04	276,63	0,00	276,63	0,00	276,63		12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS BEATRIZ MORAES MACHADO, ROSELIANI SCHANTS PADILHA E VANDERLEIA GOMES BARALSI, CFE. DOC. ANEXO.																
3529	O			29/04	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00		04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADA A PARTE PATRONAL SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A ABRIL.																
3530	O			29/04	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19		04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO PARTE PATRONAL PARA PAGAMENTO INSS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
3531	O			29/04	1.055,78	0,00	1.055,78	1.055,78	0,00	76197	04.129.0010	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
3532	O			29/04	825,84	0,00	825,84	825,84	0,00	76054	04.129.0010	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
3533	O			29/04	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	76386	04.129.0010	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					26.852,22	50,00	26.802,22	21.888,34	4.913,88							
Total da Entidade:					2.526.182,79	20.823,32	1.955.969,45	1.632.677,96	872.681,51							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
74	O			07/04	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA FÉRIAS 04/16											
Total do Dia:					29,16	0,00	29,16	29,16	0,00							
75	O			11/04	8.106,03	0,00	8.106,03	8.106,03	0,00	44078	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A MARÇO DE 2016.											
Total do Dia:					8.106,03	0,00	8.106,03	8.106,03	0,00							
76	O			14/04	66,85	0,00	66,85	66,85	0,00	44078	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A MARÇO DE 2016.Referente complemento ao emp. 75 rendimentos BOVA 11)											
Total do Dia:					66,85	0,00	66,85	66,85	0,00							
77	O			25/04	161.480,05	0,00	161.480,05	161.480,05	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16											
Total do Dia:					161.480,05	0,00	161.480,05	161.480,05	0,00							
78	O			25/04	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16											
Total do Dia:					15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00							
79	O			25/04	3.434,04	0,00	3.434,04	3.434,04	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16											
Total do Dia:					3.434,04	0,00	3.434,04	3.434,04	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
80	O			25/04	2.396,02	0,00	2.396,02	2.396,02	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
81	O			25/04	2.480,71	0,00	2.480,71	2.480,71	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
82	O			25/04	3.106,18	0,00	3.106,18	3.106,18	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
83	O			25/04	801,64	0,00	801,64	801,64	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
84	O			25/04	3.239,82	0,00	3.239,82	3.239,82	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
85	O			25/04	1.132,34	0,00	1.132,34	1.132,34	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
86	O			25/04	5.170,32	0,00	5.170,32	5.170,32	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
87	O			25/04	1.387,74	0,00	1.387,74	1.387,74	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
88	O			25/04	1.459,11	0,00	1.459,11	1.459,11	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
89	O			25/04	3.478,40	0,00	3.478,40	3.478,40	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
90	O			25/04	115,24	0,00	115,24	115,24	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
91	O			25/04	855,67	0,00	855,67	855,67	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
92	O			25/04	204,12	0,00	204,12	204,12	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
93	O			25/04	233,28	0,00	233,28	233,28	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
94	O			25/04	262,44	0,00	262,44	262,44	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
95	O			25/04	174,96	0,00	174,96	174,96	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
96	O			25/04	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
97	O			25/04	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
98	O			25/04	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
99	O			25/04	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												
100	O			25/04	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
101	O			25/04	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/16																
102	O			25/04	2.627,68	0,00	116,58	0,00	2.627,68	09.272.003	0050		2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Despesa empenhada referente a locação dos sistemas de contabilidade pública - RPPS, planejamento municipal - RPPS e fly transparência fundo - RPPS, com base na prorrogação do contrato nº 162/2015, memorando 049/2016/SEAD, pelo período de 60 dias.																
Total do Dia:					210.234,98	0,00	207.723,88	207.607,30	2.627,68							
Total da Entidade:					218.437,02	0,00	215.925,92	215.809,34	2.627,68							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
96	O			01/04	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	241 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO I
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM ADESIVO PARA MOTORES 3MM, PARA A FIXAÇÃO DAS ETIQUETAS DO PATRIMÔNIO DOS BENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002747.																
Total do Dia:					7,00	0,00	7,00	7,00	0,00							
97	O			04/04	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002748:																
98	O			04/04	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.003	13	3.3.90.39.00.00.00.00	312 - JOÃO CARLOS FUCILINI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM CONserto DE CAIXA ACOPLADA E VASO SANITÁRIO CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002749.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
99 O				04/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	01.031.0000	0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "TREINAMENTO LICITAÇON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", PROMOVIDO PELO TCE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
100 O				04/04	231,10	0,00	231,10	0,00	231,10	01.031.0000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO "TREINAMENTO LICITAÇON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", PROMOVIDO PELO TCE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
101 O				04/04	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	01.031.0000	0001		2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "TREINAMENTO LICITAÇON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", PROMOVIDO PELO TCE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
102 O				04/04	231,10	0,00	231,10	0,00	231,10	01.031.0000	0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO "TREINAMENTO LICITAÇON - SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", PROMOVIDO PELO TCE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.955,20	0,00	1.955,20	593,00	1.362,20							
103 O				08/04	216,63	0,00	216,63	0,00	216,63	01.031.0000	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2016 até 30/04/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
104	O			08/04	2.407,10	0,00	2.407,10	0,00	2.407,10	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
105	O			08/04	802,36	0,00	802,36	0,00	802,36	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
106	O			08/04	337,23	0,00	337,23	0,00	337,23	01.031.000	0001		2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/16																
Total do Dia:					3.763,32	0,00	3.763,32	0,00	3.763,32							
Total da Entidade:					5.725,52	0,00	5.725,52	600,00	5.125,52							
Total do Período:					2.750.345,33	20.823,32	2.177.620,89	1.849.087,30	880.434,71							

SANTO AUGUSTO , 12/05/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL