

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1819	O			01/03	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
CORRESPONDENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA FATURA EFETUADA PELO BANRISUL S/A PARA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES AO IPE RELATIVAS AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.																
1820	O			01/03	280,90	0,00	280,90	280,90	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. 102/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO RIEGER, PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ELOI SHMATZ, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
1821	O			01/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 103/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1822	O			01/03	60,00	30,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 104/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA OS SERVIDORES DIORDI TIAGO CALGARO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE) E VANDERLÉIA LIANE BRASIL (OFICIAL ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E REUNIÃO JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
1823	O			01/03	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 MARÇO/2016, cfe documentos anexo.																
1824	O			01/03	1.615,04	0,00	1.615,04	1.615,04	0,00	76197	12.365.004	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411085 - SALETE APARECIDA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SALETE APARECIDA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
1825	O			01/03	1.247,23	0,00	1.247,23	1.247,23	0,00	76197	04.122.001	0001	2.006	34	3.1.90.94.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO TELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1826	O		464/2016	01/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Referente a peças e serviço para o conserto da impressora Ricoh Aficio MP 171SPF da Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento, pois é a única impressora do setor.. (Licitação Nº : 15/2016-DL)																
1827	O		465/2016	01/03	1.454,00	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	99	3.3.90.30.00.00.00.00	8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Referente a peças e serviço para o conserto da impressora Ricoh Aficio MP 171SPF da Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento, pois é a única impressora do setor.. (Licitação Nº : 15/2016-DL)																
1828	O		467/2016	01/03	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1829	O		468/2016	01/03	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1830	O		466/2016	01/03	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	04.122.001	1338	2.119	470	3.3.90.39.00.00.00.00	411086 - WILSON JUNIOR MAICA - ME	
Contratação de empresa para realizar a manutenção da Academia localizada junto ao Centro Social do Idoso. (Licitação Nº : 14/2016-DL)																
1831	O		469/2016	01/03	18,45	0,00	0,00	0,00	18,45	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1832	O		470/2016	01/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1833	O		471/2016	01/03	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1834	O		472/2016	01/03	182,50	0,00	0,00	0,00	182,50		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1835	O		473/2016	01/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.0041	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1836	O		474/2016	01/03	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1837	O		475/2016	01/03	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00		12.361.0041	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1838	O		476/2016	01/03	730,80	0,00	0,00	0,00	730,80		12.361.0041	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1839	O		477/2016	01/03	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00		12.361.0041	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1840	O		478/2016	01/03	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1841	O		479/2016	01/03	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1842	O		480/2016	01/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1843	O		481/2016	01/03	11,30	0,00	11,30	11,30	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	411082 - LUCIANO GINDRI VELASQUES - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1844	O		482/2016	01/03	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1845	O		483/2016	01/03	50,52	0,00	50,52	50,52	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1846	O		484/2016	01/03	18,60	0,00	18,60	18,60	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1847	O		485/2016	01/03	14,60	0,00	0,00	0,00	14,60		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1848	O		486/2016	01/03	53,44	0,00	0,00	0,00	53,44		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Memorando Interno nº 1289/2015/SMEC (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1849	O		487/2016	01/03	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1850	O		488/2016	01/03	82,66	0,00	0,00	0,00	82,66		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1851	O		489/2016	01/03	61,50	0,00	0,00	0,00	61,50		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1852	O		490/2016	01/03	247,80	0,00	0,00	0,00	247,80		12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1853	O		491/2016	01/03	263,70	0,00	0,00	0,00	263,70		12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1854	O		492/2016	01/03	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	411082 - LUCIANO GINDRI VELASQUES - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1855	O		493/2016	01/03	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1856	O		494/2016	01/03	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1857	O		495/2016	01/03	252,60	0,00	252,60	252,60	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1858	O		496/2016	01/03	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1859	O		497/2016	01/03	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1860	O		498/2016	01/03	241,60	0,00	0,00	0,00	241,60		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1861	O		499/2016	01/03	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1862	O		500/2016	01/03	148,10	0,00	0,00	0,00	148,10		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1863	O		501/2016	01/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1864	O		502/2016	01/03	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1865	O		503/2016	01/03	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1866	O		504/2016	01/03	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1867	O		505/2016	01/03	736,15	0,00	0,00	0,00	736,15		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1868	O		506/2016	01/03	94,22	0,00	0,00	0,00	94,22		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1869	O		507/2016	01/03	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		12.365.0041	0020		2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1870	O		508/2016	01/03	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00		12.365.0041	0020		2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00 410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1871	O		509/2016	01/03	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	76316	12.365.0041	0020		2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00 10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1872	O		510/2016	01/03	383,72	0,00	0,00	0,00	383,72		12.365.0041	0020		2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1873	O		511/2016	01/03	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00		12.361.0041	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00 410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1874	O		512/2016	01/03	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00		12.361.0041	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1875	O		513/2016	01/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76316	12.361.0041	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1876	O		514/2016	01/03	191,12	0,00	0,00	0,00	191,12		12.361.0041	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1877	O		515/2016	01/03	112,25	0,00	0,00	0,00	112,25	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1878	O		516/2016	01/03	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
1879	O		517/2016	01/03	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1880	O		518/2016	01/03	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1881	O		519/2016	01/03	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32	12.361.0047	0020		2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1882	O		520/2016	01/03	195,12	0,00	195,12	195,12	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1883	O		521/2016	01/03	23,25	0,00	0,00	0,00	23,25	12.361.0047	0020		2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1884	O		522/2016	01/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																	
1885	O		523/2016	01/03	40,30	0,00	0,00	0,00	40,30		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	
1886	O		524/2016	01/03	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	
1887	O		525/2016	01/03	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	
1888	O		526/2016	01/03	244,80	0,00	244,80	244,80	0,00	76316	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	
1889	O		527/2016	01/03	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	
1890	O		528/2016	01/03	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	76316	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	
1891	O		529/2016	01/03	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	
1892	O		530/2016	01/03	73,44	0,00	73,44	73,44	0,00	76316	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1893	O		531/2016	01/03	80,60	0,00	0,00	0,00	80,60		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1894	O		532/2016	01/03	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1895	O		533/2016	01/03	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1896	O		534/2016	01/03	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1897	O		535/2016	01/03	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
1898	O		536/2016	01/03	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)																
Total do Dia:					29.954,65	30,00	11.496,52	11.496,52	18.428,13							
1899	O			02/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 105/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRÁFIA CORNEANA), PARA O PACIENTE ARI DA SILVA BUENO, A SER REALIZADO NO DIA 04/03/2016, JUNTO AO HOSPITAL DA VISÃO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1900	O			02/03	449,44	0,00	449,44	449,44	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. 106/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIZ CARLOS MANZATTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCIA CARGNELUTTI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1901	O			02/03	9.011,09	0,00	9.011,09	9.011,09	0,00	76051	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 ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016</p>																
1902	O	537/2016		02/03	56,23	0,00	0,00	0,00	56,23	10.301.011	4011		2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																
1903	O	538/2016		02/03	584,78	0,00	0,00	0,00	584,78	10.301.011	4011		2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																
1904	O	539/2016		02/03	666,33	0,00	0,00	0,00	666,33	10.301.011	4011		2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																
1905	O	540/2016		02/03	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	410915 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																
1906	O	541/2016		02/03	503,51	0,00	0,00	0,00	503,51	10.301.011	4011		2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	410583 - GOELZER & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1907	O		542/2016	02/03	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
1908	O		543/2016	02/03	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	10.301.011	4011		2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC-COMÉRCIO DE MATERIAIS P
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
1909	O		544/2016	02/03	167,00	0,00	163,20	163,20	3,80	76348	10.301.011	4011	2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	410537 - DALBEX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
1910	O		545/2016	02/03	452,70	0,00	0,00	0,00	452,70	10.301.011	4011		2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
1911	O		546/2016	02/03	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	410915 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OD
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 37/2015-PE)																
1912	O		547/2016	02/03	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	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)																
1913	O		549/2016	02/03	482,30	0,00	482,30	482,30	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1914	O		550/2016	02/03	320,25	0,00	320,25	320,25	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
1915	O		551/2016	02/03	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
1916	O		552/2016	02/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
1917	O		553/2016	02/03	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	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)																
1918	O		554/2016	02/03	5.225,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	04.129.0017	0001		2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	410837 - POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA.
Contratação, em caráter de urgência, para confecção, impressão e montagem de 5.500 carnês para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, exercício 2016, através da SEFIN, considerando que o calendário de arrecadação do tributo está previsto para iniciar no dia 10-04-2016 e de acordo com o CTN e Lei Municipal nº 1.618, os carnês devem estar disponíveis aos contribuintes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. (Licitação Nº : 18/2016-DL)																
1919	O		555/2016	02/03	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00	12.361.0047	0031		2.064	235	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)																
1920	O		556/2016	02/03	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																	
1921	O		557/2016	02/03	2.258,80	0,00	0,00	0,00	2.258,80	12.361.0047	0031		2.064	235	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)																	
1922	O		559/2016	02/03	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00	12.361.0047	0031		2.064	235	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)																	
1923	O		560/2016	02/03	323,50	0,00	323,50	323,50	0,00	76118	12.361.0047	0031		2.064	235	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)																	
1924	O		561/2016	02/03	1.403,50	0,00	0,00	0,00	1.403,50	12.361.0047	0031		2.064	235	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)																	
1925	O		562/2016	02/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	18.541.0066	0001		2.035	563	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																	
1926	O		563/2016	02/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76118	12.361.0026	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Referente emplacamento do veículo ônibus Volare V6-2011, placas ISP-5921, o qual estava com as palcas danificadas e precisa passar por Inspeção Veicular obrigatória. Memorando Interno 148/2016. (Compra Direta Nº 83/2016)																	
1927	O		564/2016	02/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76274	15.452.0066	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1928	O		558/2016	02/03	734,50	0,00	734,50	734,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	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)																
1929	O		565/2016	02/03	937,68	0,00	0,00	0,00	937,68	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a suporte técnico para ajustes na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 84/2016)																
1930	O			02/03	373,36	0,00	373,36	373,36	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
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 FEVEREIRO DE 2016																
1931	O			02/03	957,62	0,00	957,62	957,62	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411087 - AMANDA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AMANDA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
1932	O			02/03	66,93	0,00	66,93	66,93	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	411087 - AMANDA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AMANDA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
1933	O			02/03	9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	411087 - AMANDA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA AMANDA PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
Total do Dia:					30.178,65	0,00	17.183,32	17.183,32	12.995,33							
1934	O			03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo de prorrogação de vigência contratual objeto do Contrato Repasse nº 804967/2014/ME/CEF, Processo nº 2617.1015.97-93/2014, para fins de aquisição de materiais e mão de obra, necessários a execução da cobertura e iluminação da quadra de esportes do Bairro Leonizio Gonzatto, cfe doc. anexo																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1935	O			03/03	478,50	0,00	478,50	478,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento da despesa com taxa de vistoria extra para verificar junto ao MAPA o ajuste em relação a quantidade solicitada/adquirida na ampliação metas em cumprimento do objeto do Contrato Repasse nº 389.161-66/2012, processo 771693/2012, aquisição de máquinas e equipamentos - colhedora de forragens, cfe. documento anexo.</p>																
1936	O			03/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1937	O			03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MARÇO DE 2016</p>																
1938	O			03/03	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	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<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 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 MARÇO DE 2016</p>																
1939	O			03/03	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	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<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 MARÇO</p>																
1940	O			03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76042	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: MARÇO DE 2016</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1941	O			03/03	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 MARÇO																
1942	O			03/03	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 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 MARÇO DE 2016.																
1943	O			03/03	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
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 MARÇO DE 2016.																
1944	O			03/03	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
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 MARÇO																
1945	O			03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
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: MARÇO DE 2016																
1946	O			03/03	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 MARÇO DE 2015 cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1947	O		566/2016	03/03	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
1948	O		567/2016	03/03	3.399,00	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
1949	O		568/2016	03/03	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Pagamento de inscrição para as servidoras Adriane N. O. Brum e Edinéia A. De Lima, nos dias 05 e 06 de abril de 2016. (Compra Direta Nº 85/2016)																
1950	O		569/2016	03/03	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Pagamento de inscrição para a servidora Cristiane A. Savaris Sima, nos dias 05 e 06 de abril de 2016. (Compra Direta Nº 86/2016)																
1951	O		570/2016	03/03	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Pagamento de inscrição para o servidor Ederson Cavalheiro, nos dias 07 e 08 de abril de 2016. (Compra Direta Nº 87/2016)																
1952	O		571/2016	03/03	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Pagamento de inscrição para o servidor Edson Gomes de Almeida, nos dias 07 e 08 de abril de 2016. (Compra Direta Nº 88/2016)																
1953	O		572/2016	03/03	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Pagamento de inscrição para a servidora Gabriela Cristina Ferri, nos dias 07 e 08 de abril de 2016. (Compra Direta Nº 89/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1954	O		573/2016	03/03	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para a servidora Lurdes Gonzatto e Sandra Regina Cavalheiro, nos dias 07 e 08 de abril de 2016. (Compra Direta Nº 90/2016)																
1955	O		574/2016	03/03	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001		2.020	353	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)																
1956	O		575/2016	03/03	160,00	0,00	160,00	160,00	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.
Referente a serviço para o conserto do veículo ônibus Volare, placa ISP-5921. Memorando Interno 164/2016. (Compra Direta Nº 91/2016)																
1957	O		576/2016	03/03	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.
Referente a serviços para o veículo ônibus Volare placa IOY-5874, utilizado no Transporte Escolar. Memorando Interno 163/2016. (Compra Direta Nº 92/2016)																
1958	O		577/2016	03/03	150,00	0,00	150,00	150,00	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
Referente a substituição de vidro para o veículo ônibus placa IOY-5874. Memorando Interno 162/2016. (Compra Direta Nº 93/2016)																
1959	O			03/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, E PEDÁGIOS DOS VEÍCULOS VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.																
1960	O		578/2016	03/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411088 - RETROPARTES PECAS E SERVICOS LT
Aquisição de peças para o conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 080/2016. (Compra Direta Nº 94/2016)																
Total do Dia:					18.968,50	569,00	14.671,50	14.671,50	3.728,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1961	O			04/03	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. 108/2016 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>																
1962	O		579/2016	04/03	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	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>																
1963	O		580/2016	04/03	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00		10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																
1964	O		581/2016	04/03	5.767,00	0,00	5.767,00	0,00	5.767,00		10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																
1965	O		582/2016	04/03	5.122,50	0,00	5.122,50	5.122,50	0,00	76343	10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	410864 - PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2015-PE)</p>																
Total do Dia:					12.189,50	0,00	11.313,50	5.546,50	6.643,00							
1966	O			07/03	370,34	0,00	370,34	370,34	0,00	76274	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8875 - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PORT
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV em decorrência da decisão transitada em julgado proferida na Ação de Execução de Sentença Processo nº 001.1.10.0093589-3, tendo por requerente/autor Adão Valdeci da Silva Pereira. Objeto do processo: Anulação dos Autos de Infração de Trânsito (AITs 374489 e 374490). Processo de conhecimento nº 001/1.08.0115515-4, tendo como réus o Departamento estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul - DETRAN e o Município de Santo Augusto, cfe documentos em anexo.</p>																
1967	O			07/03	50,00	22,00	28,00	28,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 109/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS NO DIA 07/03/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDR VARGAS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1968	O			07/03	110,00	63,00	47,00	47,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 110/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS SIMONI UGULINI(COORDENADORA MUNICIPAL DE SAÚDE) E DORALNIS ROJAS LEDEIA(MÉDICA-PROGRAMA MAIS MÉDICOS), A QUAL ESTARÁ CHEGANDO DE VIAGEM DE SEU PAÍS DE ORIGEM CUBA, NO DIA 07/03/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA TRABALHAR EM NOSSO MUNICÍPIO,CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1969	O			07/03	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. 111/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1970	O			07/03	150,00	0,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 112/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 07/03/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA CAMPOS, O QUAL IRÁ REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1971	O			07/03	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. 113/2016 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>																
1972	O			07/03	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. 114/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MABEL JURACH DA FONTOURA, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE TEREZINHA FÁTIMA MACHADO, NO DIA 08/03/2016, NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1976	O		587/2016	07/03	240,00	0,00	240,00	240,00	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>Conserto de veículo escolar ônibus Iveco City Classe, placa IUY- 2547. Memorando Interno 167/2016. (Compra Direta Nº 95/2016)</p>																
1977	O		588/2016	07/03	360,00	0,00	360,00	360,00	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>Conserto de veículo escolar ônibus Volare, placa IKQ- 4713. Memorando Interno 166/2016. (Compra Direta Nº 96/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1978	O		589/2016	07/03	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a peças e serviços para o conserto dos veículos do transporte escolar, placa ISP-5921 e IPH-2495. Memorando Interno 165/2016. (Compra Direta Nº 97/2016)																
1979	O		590/2016	07/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a peças e serviços para o conserto dos veículos do transporte escolar, placa ISP-5921 e IPH-2495. Memorando Interno 165/2016. (Compra Direta Nº 97/2016)																
1980	O		591/2016	07/03	425,50	0,00	425,50	425,50	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
1981	O		592/2016	07/03	4.366,00	0,00	4.366,00	0,00	4.366,00		12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
1982	O		593/2016	07/03	6.813,83	0,00	6.813,83	6.813,83	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
1983	O		594/2016	07/03	963,00	0,00	963,00	963,00	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
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)																
1984	O		595/2016	07/03	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
1985	O		596/2016	07/03	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00		12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1986	O		597/2016	07/03	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
1987	O		598/2016	07/03	370,00	0,00	370,00	370,00	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 sopadores e roçadeiras a serviço desta secretaria. Memorando Interno 035/2016. (Compra Direta Nº 98/2016)																
1988	O		599/2016	07/03	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - MAXLOADER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Aquisição de peças para o conserto do cardã do diferencial traseiro da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 031/2016. (Compra Direta Nº 99/2016)																
1989	O		600/2016	07/03	18.690,00	0,00	0,00	0,00	18.690,00	12.361.002	0031		2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	10228 - CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO
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)																
1990	O		601/2016	07/03	6.100,00	0,00	3.150,00	0,00	6.100,00	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO-MEIA
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)																
1991	O		602/2016	07/03	3.790,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	10228 - CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULO
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)																
1992	O		293/2016	07/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76342	10.301.003	4190	2.117	440	3.3.90.32.00.00.00.00	10399 - M SANTI E FILHOS LTDA.
Contratação de empresa para fornecimento de refeições para pessoal que irão trabalhar no Mutirão da Dengue, que será realizado no dia 18.02.2016. Memorando Interno 1774/2016. (Compra Direta Nº 49/2016)																
Total do Dia:					45.246,67	85,00	19.607,67	11.619,67	33.542,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1993	O			08/03	150,00	0,00	150,00	150,00	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. 116 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1994	O			08/03	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. 115/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM 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>																
1995	O			08/03	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
<p>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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1996	O			08/03	162,80	0,00	162,80	162,80	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 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 814,00 e que após o rateio coube e ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 162,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 651,20, 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 29.02.2016, na conta bancária nº 04.021066.0-7 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
1997	O			08/03	93,99	0,00	93,99	93,99	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 123/1.14.0001909-4, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 469,92 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 93,99 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 375,93, 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 29.02.2016, na conta bancária nº 04.021066.0-7 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
1998	O			08/03	3.037,28	0,00	3.037,28	3.037,28	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
1999	O		603/2016	08/03	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação de mão de obra destinada a manutenção da camioneta F4000, placas ICV-3674. Memorando Interno 037/2016. (Compra Direta Nº 100/2016)																
2000	O		604/2016	08/03	213,32	0,00	213,32	213,32	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Acesso remoto para importação de todas as despesas e receitas para abertura do início do exercício 2016. SOSES 37062. Memorando Interno 020/2016. (Compra Direta Nº 101/2016)																
2001	O		606/2016	08/03	386,79	0,00	386,79	386,79	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)																
2002	O		607/2016	08/03	58,61	0,00	58,61	58,61	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 acesso remoto para sistema Betha Arjob, Betha Ferramentas e Betha Gerador de Relatórios. SOSES 37978. (Compra Direta Nº 104/2016)																
2003	O		608/2016	08/03	4.367,10	4.367,10	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Referente a material para adequação da rede elétrica da Escola EMEI Pequeno Paraíso em caráter de urgência. (Licitação Nº : 17/2016-DL)																
2004	O		609/2016	08/03	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Referente a material para adequação da rede elétrica da Escola EMEI Pequeno Paraíso em caráter de urgência. (Licitação Nº : 17/2016-DL)																
2005	O		610/2016	08/03	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e mão de obra para revisão obrigatória de 01 (um) ano veículo Renault Kangoo, Express 1.6, ano/modelo 2014/2015, placa IVT-1184 a serviço da SEMAP. (Licitação Nº : 16/2016-DL)																
2006	O		611/2016	08/03	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e mão de obra para revisão obrigatória de 01 (um) ano veículo Renault Kangoo, Express 1.6, ano/modelo 2014/2015, placa IVT-1184 a serviço da SEMAP. (Licitação Nº : 16/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2007	O		612/2016	08/03	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	08.244.002	1338		2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
Serviço de revelação de fotos 3x4 para documentos oficiais, coloridas com fundo branco. (Licitação Nº : 19/2016-DL)																
2008	O		605/2016	08/03	764,21	0,00	764,21	764,21	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Acesso remoto para verificar posição da dívida, verificar alguns imóveis não foi gerado o cálculo do IPTU. SOSES 37977-38113. Memorando Interno 021/2016. (Compra Direta Nº 102/2016)																
2009	O			08/03	90,00	60,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 117/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A CRIANÇA R.DE O. DE O(PROCESSO 123/5.0000091-2), QUANDO EM VIAGEM ATÉ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI-CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO-RS. NA OCASIÃO A ASSISTENTE SOCIAL IRÁ RETIRAR A CRIANÇA R.DE.O DE O. E LEVARÁ ATÉ O INSTITUTO DE ACOLHIMENTO CONSTRUINDO O FUTURO- PLANALTO/RS, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																
Total do Dia:					13.373,92	4.427,10	7.546,82	7.546,82	1.400,00							
2010	O			09/03	3.177,44	0,00	3.177,44	3.177,44	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2011	O			09/03	1.059,14	0,00	1.059,14	1.059,14	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2012	O			09/03	822,76	0,00	822,76	822,76	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 FÉRIAS 03/16																
2013	O			09/03	555,49	0,00	555,49	555,49	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 FÉRIAS 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2014	O			09/03	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 FÉRIAS 03/16																
2015	O			09/03	473,13	0,00	473,13	473,13	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 FÉRIAS 03/16																
2016	O			09/03	878,02	0,00	878,02	878,02	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 FÉRIAS 03/16																
2017	O			09/03	137,71	0,00	137,71	137,71	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 FÉRIAS 03/16																
2018	O			09/03	105,36	0,00	105,36	105,36	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 FÉRIAS 03/16																
2019	O			09/03	386,15	0,00	386,15	386,15	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 FÉRIAS 03/16																
2020	O			09/03	37,36	0,00	37,36	37,36	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2021	O			09/03	1.840,86	0,00	1.840,86	1.840,86	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 FÉRIAS 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2022	O			09/03	394,43	0,00	394,43	394,43	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 FÉRIAS 03/16																
2023	O			09/03	719,53	0,00	719,53	719,53	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 FÉRIAS 03/16																
2024	O			09/03	984,94	0,00	984,94	984,94	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 FÉRIAS 03/16																
2025	O			09/03	1.869,63	0,00	1.869,63	1.869,63	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 FÉRIAS 03/16																
2026	O			09/03	1,71	0,00	1,71	1,71	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 FÉRIAS 03/16																
2027	O			09/03	140,32	0,00	140,32	140,32	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 FÉRIAS 03/16																
2028	O			09/03	37,39	0,00	37,39	37,39	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 FÉRIAS 03/16																
2029	O			09/03	683,02	0,00	683,02	683,02	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 FÉRIAS 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2030	O			09/03	2.376,18	0,00	2.376,18	2.376,18	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 FÉRIAS 03/16																
2031	O			09/03	87,15	0,00	87,15	87,15	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 FÉRIAS 03/16																
2032	O			09/03	45,98	0,00	45,98	45,98	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 FÉRIAS 03/16																
2033	O			09/03	289,53	0,00	289,53	289,53	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 FÉRIAS 03/16																
2034	O			09/03	962,77	0,00	962,77	962,77	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 FÉRIAS 03/16																
2035	O			09/03	89,48	0,00	89,48	89,48	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	211	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2036	O			09/03	2.198,12	0,00	2.198,12	2.198,12	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2037	O			09/03	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2038	O			09/03	762,01	0,00	762,01	762,01	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2039	O			09/03	2.511,26	0,00	2.511,26	2.511,26	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2040	O			09/03	278,24	0,00	278,24	278,24	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2041	O			09/03	226,01	0,00	226,01	226,01	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2042	O			09/03	1.082,50	0,00	1.082,50	1.082,50	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2043	O			09/03	231,99	0,00	231,99	231,99	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2044	O			09/03	3.656,37	0,00	3.656,37	3.656,37	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 03/16																
2045	O			09/03	16,50	0,00	16,50	16,50	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2046	O			09/03	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 FÉRIAS 03/16																
2047	O			09/03	374,35	0,00	374,35	374,35	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 03/16																
2048	O			09/03	1.569,66	0,00	1.569,66	1.569,66	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 03/16																
2049	O			09/03	7,86	0,00	7,86	7,86	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2050	O			09/03	9.688,92	0,00	9.688,92	9.688,92	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 03/16																
2051	O			09/03	172,05	0,00	172,05	172,05	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 03/16																
2052	O			09/03	643,93	0,00	643,93	643,93	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 03/16																
2053	O			09/03	1.471,95	0,00	1.471,95	1.471,95	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2054	O			09/03	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	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 03/16																
2055	O			09/03	659,13	0,00	659,13	659,13	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 03/16																
2056	O			09/03	1.601,49	0,00	1.601,49	1.601,49	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 03/16																
2057	O			09/03	139,93	0,00	139,93	139,93	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 03/16																
2058	O			09/03	744,34	0,00	744,34	744,34	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 03/16																
2059	O			09/03	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 03/16																
2060	O			09/03	892,67	0,00	892,67	892,67	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 03/16																
2061	O			09/03	3.635,91	0,00	3.635,91	3.635,91	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 FÉRIAS 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2062	O			09/03	113,54	0,00	113,54	113,54	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2063	O			09/03	1.249,82	0,00	1.249,82	1.249,82	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2064	O			09/03	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2065	O			09/03	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2066	O			09/03	689,88	0,00	689,88	689,88	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2067	O			09/03	9,81	0,00	9,81	9,81	0,00	76042	18.541.0063	0001	2.035	560	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16																
2068	O			09/03	127,74	0,00	127,74	0,00	127,74	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 FÉRIAS 03/16																
2069	O			09/03	100,89	0,00	100,89	0,00	100,89	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 FÉRIAS 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2070	O			09/03	265,93	0,00	265,93	0,00	265,93	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 FÉRIAS 03/16
2071	O			09/03	667,25	0,00	667,25	0,00	667,25	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16
2072	O			09/03	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76052	04.122.0010	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 03/16
2073	O			09/03	162,29	0,00	162,29	162,29	0,00	76052	04.122.0010	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 03/16
2074	O			09/03	306,44	0,00	306,44	306,44	0,00	76052	04.121.0000	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 FÉRIAS 03/16
2075	O			09/03	287,07	0,00	287,07	287,07	0,00	76052	04.122.0010	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 FÉRIAS 03/16
2076	O			09/03	96,74	0,00	96,74	0,00	96,74	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 FÉRIAS 03/16
2077	O			09/03	404,65	0,00	404,65	404,65	0,00	76052	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 FÉRIAS 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2078	O			09/03	271,39	0,00	271,39	0,00	271,39	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 03/16
2079	O			09/03	320,27	0,00	320,27	320,27	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 03/16
2080	O			09/03	454,97	0,00	454,97	454,97	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 03/16
2081	O			09/03	225,35	0,00	225,35	0,00	225,35	10.122.0010	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 FÉRIAS 03/16
2082	O			09/03	568,11	0,00	568,11	568,11	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 03/16
2083	O			09/03	704,91	0,00	704,91	0,00	704,91	10.302.0030	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 03/16
2084	O			09/03	299,95	0,00	299,95	0,00	299,95	10.302.0030	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/16
2085	O			09/03	787,38	0,00	787,38	0,00	787,38	10.302.0030	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 FÉRIAS 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2086	O			09/03	1.770,28	0,00	1.770,28	1.770,28	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 03/16																
2087	O			09/03	241,02	0,00	241,02	0,00	241,02		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 FÉRIAS 03/16																
2088	O			09/03	266,33	0,00	266,33	266,33	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 03/16																
2089	O			09/03	289,95	0,00	289,95	289,95	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 FÉRIAS 03/16																
2090	O			09/03	335,92	0,00	335,92	335,92	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2091	O			09/03	50,00	20,65	29,35	29,35	0,00	76042	20.608.007	0001	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7800 - DANIEL SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 118/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUÍ PARA LEVAR O VEÍCULO RENAULT KANGOO, PLACAS IVT 1184 PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE UM ANO JUNTO AO CONCESSIONÁRIA ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA. BEM COMO PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2092	O			09/03	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 FEVEREIRO DE 2016.																
2093	O			09/03	59,62	0,00	59,62	59,62	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 A SHEAS, VILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2094	O		613/2016	09/03	412,80	0,00	412,80	412,80	0,00	76042	26.782.0101	0001	1.029	347	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de pregos necessários a reforma de pontes localizadas no interior do município de Santo Augusto. Memorando Interno 082/2016 (Compra Direta Nº 105/2016)																
2095	O		614/2016	09/03	416,80	0,00	0,00	0,00	416,80	08.244.0025	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2096	O		615/2016	09/03	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	76189	08.244.0025	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2097	O		616/2016	09/03	249,80	0,00	249,80	0,00	249,80	08.244.0025	1251		2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2098	O		617/2016	09/03	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	08.244.0025	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2099	O		618/2016	09/03	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	08.244.0025	1251		2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2100	O		619/2016	09/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	08.244.0025	1251		2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2101	O		620/2016	09/03	185,75	0,00	185,75	185,75	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	411082 - LUCIANO GINDRI VELASQUES - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2102	O		621/2016	09/03	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0020		2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTPERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
2103	O		622/2016	09/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
2104	O			09/03	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
Referente a anuidade, pois é o órgão de assessoramento técnico as Secretarias Municipais de Educação adimplentes. relativo ao exercício de 2016																
2105	O		623/2016	09/03	120,00	0,00	120,00	120,00	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
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)																
2106	O		624/2016	09/03	315,00	0,00	315,00	315,00	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
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)																
2107	O			09/03	35,16	0,00	35,16	35,16	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 MARÇO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2108	O			09/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO																
2109	O			09/03	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	04.126.007	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM RELATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016																
Total do Dia:					80.377,58	376,65	72.533,63	67.445,28	12.555,65							
2110	O			10/03	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002040-6, ação proposta por Benno Schaeffer, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 534,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 106,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 427,20, 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 03.03.2016, na conta bancária nº 04.0007091.0-6 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
2111	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AO VEÍCULO PLACA IVM 7951, CFE. DOC. ANEXO.																
2112	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AO VEÍCULO PLACA AGY-3899, CFE. DOC. ANEXO.																
2113	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AO VEÍCULO PLACA ITM-2558, CFE. DOC. ANEXO.																
2114	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AO VEÍCULO PLACA IQE-4738, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2115	O			10/03	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	20.608.0077	0001	2.040	130	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento do seguro obrigatório do exercício de 2016, relativo ao veículo Renault Kgox Express16, ano 2014, placa IVT 1184, chassi nº 8A1FC1415FL407761, cor branca, que se encontra sob a guarda da SEMAP, destinado a atender o Programa Estadual de Incremento de Qualidade Genética da Pecuária de Carne e Leite - DISSEMINA, nos termos do Termo de Guarda e Responsabilidade firmado em Setembro/2014 entre o Município e o Estado do RGS por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio, cfe documento anexo.</p>																
2116	O			10/03	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	76042	20.605.0082	0001	2.041	136	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS ITM2635 E IMW 8331 , CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2117	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	12.361.0042	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS ISK-5026 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2118	O			10/03	2.218,32	0,00	2.218,32	2.218,32	0,00	76042	12.361.0022	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS ITJ0972,ISP5921,ISF3710,IPH2495 , IOY5874, IJV9016, IMX7522, IKQ4713, IU Y2547CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2119	O			10/03	109,96	0,00	109,96	109,96	0,00	76042	12.306.0022	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS INW-2536 . DOC. ANEXO.</p>																
2120	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.0012	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS ITM-2599 . DOC. ANEXO.</p>																
2121	O			10/03	329,88	0,00	329,88	329,88	0,00	76042	15.452.0062	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS INC0545, ILO7448, ICV3684 . DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2122	O			10/03	85,13	0,00	85,13	85,13	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MULTA DE TRÁNSITO VINCULADA AO VEÍCULO PLACAS MHF9659. IDENTIFICADA QUANDO DO PAGAMENTO DO SERGURO OBRIGATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2123	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS MHF 9659 . DOC. ANEXO.																
2124	O			10/03	246,48	0,00	246,48	246,48	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS IJV1107 . DOC. ANEXO.																
2125	O			10/03	1.209,56	0,00	1.209,56	1.209,56	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS IHJ0609, IDM9334, IBM4450, IKD9526, IKI4823, INJ9814, INK5076, IPG9937, IVW7946, HIG0005, IOO0368. DOC. ANEXO.																
2126	O			10/03	315,75	0,00	315,75	315,75	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS IQE5433, IVT9520, INZ1612. DOC. ANEXO.																
2127	O			10/03	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PARA FINS DE LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016 RELATIVO AOS VEÍCULOS PLACAS ISP 2206 DOC. ANEXO.																
2128	O		625/2016	10/03	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Aquisição de peças para o conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada no serviço do interior. Memorando Interno 085/2016. (Compra Direta Nº 106/2016)																
2129	O		626/2016	10/03	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIALTDA
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2130	O		627/2016	10/03	599,29	0,00	599,29	599,29	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
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)																
2131	O		628/2016	10/03	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	04.123.0011	0001	2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de suprimento de informática para substituição na impressora Brother DCP 8085 DN, utilizada no setor de contabilidade. Memorando Interno 022/2016. (Compra Direta Nº 107/2016)																
2132	O		629/2016	10/03	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM. PEÇAS AUTOM. E PREST. SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
2133	O		630/2016	10/03	974,89	0,00	974,88	974,88	0,01	76042	27.812.0101	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2016, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
2134	O		631/2016	10/03	2.124,77	0,00	849,00	849,00	1.275,77	76042	27.812.0101	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2016, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
2135	O		632/2016	10/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.0034	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da ambulância placa IVN-9833, utilizada no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1778/2016. (Compra Direta Nº 108/2016)																
2136	O		633/2016	10/03	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da ambulância placa IVN-9833, utilizada no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1778/2016. (Compra Direta Nº 108/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2137	O		634/2016	10/03	151,85	0,00	0,00	0,00	151,85	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
(Compra Direta Nº 109/2016)																
2138	O		636/2016	10/03	200,00	72,00	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
Publicação do extrato da Concorrência 002/2016 para contratação para continuidade da execução das obras de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, sendo uma na Zona Norte, Bairro Santo Antônio (ESF I-NOVO MILÊNIO) e outra na Zona Leste, Bairro Glória (ESF III-ZONA LESTE), incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, conforme projeto técnico, com recursos do FNS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e contrapartida. (Compra Direta Nº 111/2016)																
2139	O		637/2016	10/03	542,50	0,00	542,50	542,50	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
Publicação do extrato da Concorrência 002/2016 para contratação para continuidade da execução das obras de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, sendo uma na Zona Norte, Bairro Santo Antônio (ESF I-NOVO MILÊNIO) e outra na Zona Leste, Bairro Glória (ESF III-ZONA LESTE), incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, conforme projeto técnico, com recursos do FNS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e contrapartida. (Compra Direta Nº 110/2016)																
Total do Dia:					11.938,76	72,00	10.154,13	10.154,13	1.712,63							
2140	O			11/03	535,38	0,00	535,38	535,38	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEX DIOGO PIRES TABORDA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2141	O			11/03	1.201,19	0,00	1.201,19	0,00	1.201,19	04.122.001	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 MARÇO DE 2016																
2142	O			11/03	21,03	0,00	21,03	0,00	21,03	15.452.006	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2143	O			11/03	409,73	0,00	409,73	0,00	409,73	08.244.002	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2144	O			11/03	70,31	0,00	70,31	0,00	70,31	08.243.0027	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 MARÇO DE 2016.																
2145	O			11/03	35,11	0,00	35,11	0,00	35,11	18.541.0066	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2146	O			11/03	978,42	0,00	978,42	0,00	978,42	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 AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER E CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2147	O			11/03	1.255,66	0,00	1.255,66	0,00	1.255,66	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 PARISO, EMEI VOVÓ AMÁLIA E ANTIGA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A MARÇO DE 2016																
2148	O			11/03	1.270,45	0,00	1.270,45	0,00	1.270,45	08.244.0026	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 A SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, CENTRO SOCIAL DO IDOSO, HORTA COMUNITÁRIA E PELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2149	O			11/03	2.698,74	0,00	2.698,74	0,00	2.698,74	12.361.0047	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, ANTONIO LIBERATTO, ANTONIO JOÃO E GINÁSIO A.LIBERATTO RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2150	O			11/03	1.063,59	0,00	1.063,59	0,00	1.063,59	17.511.0060	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 EST.BELA VISTA E VILA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2151	O			11/03	2.678,75	0,00	2.678,75	0,00	2.678,75	15.452.0104	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 DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DO BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2152	O			11/03	4.559,80	0,00	4.559,80	0,00	4.559,80	10.302.003	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, SSMS, UBS ZONA NORTE, E UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2153	O			11/03	303,42	0,00	303,42	303,42	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	7152 - MARIA DE LURDES POLEZE BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA PROFESSORA MARIA DE LURDES POLEZE BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2154	O			11/03	1.660,30	0,00	1.660,30	1.660,30	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	7152 - MARIA DE LURDES POLEZE BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA PROFESSORA MARIA DE LURDES POLEZE BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2155	O			11/03	691,79	0,00	691,79	691,79	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	7152 - MARIA DE LURDES POLEZE BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA PROFESSORA MARIA DE LURDES POLEZE BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2156	O			11/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 120/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM (METADE) DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE ELIEZER RADIM, A SER REALIZADA NO DIA 14/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2157	O			11/03	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. 119/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2158	O		638/2016	11/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	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 ao conserto do veículo Sponchiado Jardine Veiculos Ltda. (Licitação Nº : 21/2016-DL)																
2159	O		639/2016	11/03	1.592,53	0,00	1.592,53	1.592,53	0,00	76324	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 ao conserto do veículo Sponchiado Jardine Veiculos Ltda. (Licitação Nº : 21/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2160	O			11/03	5.500,00	0,00	1.100,00	1.100,00	4.400,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
					Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com o menor J. M. H. S., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.16.0000020-5, autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 09.07.2014, Convênio nº 10/2014, abrigamento pelo período de março até julho/2016.											
2161	O			11/03	18.015,00	0,00	0,00	0,00	18.015,00	08.243.0027	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME	
					Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com o menor R. O. de O., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.15.0000091-2, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016, abrigamento pelo período de março até julho/2016.											
					Total do Dia:	45.061,20	0,00	22.646,20	6.403,42	38.657,78						
2162	O			14/03	789,39	0,00	789,39	789,39	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA											
2163	O			14/03	5,03	0,00	5,03	5,03	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA											
2164	O			14/03	66,01	0,00	66,01	66,01	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA											
2165	O			14/03	283,74	0,00	283,74	283,74	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA, CFE. FOLHA PROCESSADA											
2166	O			14/03	279,65	0,00	279,65	0,00	279,65	15.452.0066	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 SUINA MUNICIPAL DE ASFALTO, 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 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2167	O			14/03	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. 121/2016 AO SERVIKOR 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 ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2168	O			14/03	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 Calgario
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 122/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES ZELIA BALBINOT, SALETE VARINE, MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, IRACEMA WEILERS, LUCIA TABORDA, NEIVA A. RODRIGUES, MICHELE RADIM, A SEREM REALIZADOS NO DIA 15/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2169	O			14/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 123 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA AS PACIENTES JUCELIA R. CARPES, NAIR T. CAPITANI, A SEREM REALIZADAS NO DIA 15/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2170	O			14/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 124/2014 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2171	O			14/03	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 Calgario
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESSA P. MARCONDES, A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2172	O			14/03	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 Calgario
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 126/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JANE M. SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 16/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2173	O		640/2016	14/03	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00		12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2174	O		641/2016	14/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2175	O		642/2016	14/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2176	O		643/2016	14/03	108,00	0,00	108,00	108,00	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.
Referente a serviços para o conserto do veículo ônibus Volare Placa ISP-5921. Memorando Interno 206/2016. (Compra Direta Nº 112/2016)																
2177	O		644/2016	14/03	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40		12.361.004	0020	2.055	187	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)																
2178	O		645/2016	14/03	757,95	0,00	0,00	0,00	757,95		12.361.002	0020	2.057	192	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 filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
2179	O		646/2016	14/03	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00		12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
2180	O		647/2016	14/03	200,00	0,05	199,95	199,95	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 30/2016. (Compra Direta Nº 113/2016)																
2181	O		648/2016	14/03	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WES
Referente a aluguel do Salão Paroquial São João Batista para o dia 19.03.2016 para Feira de Páscoa e FEPASA. (Compra Direta Nº 114/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2182	O		649/2016	14/03	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	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)																
2183	O		651/2016	14/03	862,50	0,00	0,00	0,00	862,50	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2184	O		650/2016	14/03	393,00	0,00	141,48	141,48	251,52	76107	12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e 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)																
2185	O			14/03	3.273,64	0,00	3.273,64	0,00	3.273,64	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 LINHA PHILIPSEN, LINHA PEDRO PAIVA, LINHA RADIN E VILA PONTE SECA, RELATIVO A MARÇO DE 2016.																
2186	O			14/03	142,10	0,00	142,10	0,00	142,10	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 AESCOLA RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM E QUADRA POLIESPORTIVA E, ME.F. ANTONIO JOÃO DE PEDRO PAIVA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2187	O			14/03	338,64	0,00	338,64	0,00	338,64	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO ME QUADRA DE ESPORTES DA VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2188	O			14/03	21,05	0,00	21,05	0,00	21,05	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 JUNTO AO CENTRO TELEFÔNICO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, VILA SANTO ANTONIO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																	
2189	O			14/03	2.067,38	0,00	2.067,38	0,00	2.067,38		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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
2190	O		652/2016	14/03	1.585,30	0,00	1.585,30	1.585,30	0,00	76189	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de ovos de chocolate e bombons de chocolate para distribuição aos participantes dos programas coordenados pela SEHAS, durante a programação da Páscoa/2016. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																	
2191	O		653/2016	14/03	1.585,30	0,00	1.585,30	1.585,30	0,00	76916	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de ovos de chocolate e bombons de chocolate para distribuição aos participantes dos programas coordenados pela SEHAS, durante a programação da Páscoa/2016. (Licitação Nº : 21/2016-PR)																	
2192	O		654/2016	14/03	280,20	0,00	280,20	280,20	0,00	76052	04.306.010	0001		2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
Contratação para fornecimento de 1.740 (um mil setecentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2016, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2016-PR)																	
2193	O		655/2016	14/03	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretária Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)																	
2194	O		656/2016	14/03	7.728,00	0,00	0,00	0,00	7.728,00		08.244.002	1338		2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretária Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)																	
2195	O		657/2016	14/03	5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00		08.244.002	1338		2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretária Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2196	O		658/2016	14/03	2.799,94	0,00	0,00	0,00	2.799,94	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretari Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)</p>																
2197	O		659/2016	14/03	2.766,99	0,00	0,00	0,00	2.766,99	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretari Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)</p>																
2198	O		660/2016	14/03	2.650,09	0,00	0,00	0,00	2.650,09	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretari Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)</p>																
2199	O		661/2016	14/03	1.673,51	0,00	0,00	0,00	1.673,51	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretari Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)</p>																
2200	O		662/2016	14/03	1.692,09	0,00	0,00	0,00	1.692,09	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretari Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)</p>																
2201	O		663/2016	14/03	1.603,09	0,00	0,00	0,00	1.603,09	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretari Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)</p>																
2202	O		664/2016	14/03	1.841,49	0,00	0,00	0,00	1.841,49	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretari Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2203	O		665/2016	14/03	1.915,44	0,00	0,00	0,00	1.915,44	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)																
2204	O		666/2016	14/03	2.378,09	0,00	0,00	0,00	2.378,09	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, destinados aos projetos e programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS) e para o atendimento às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e com necessidades emergenciais, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2016-PR)																
2205	O		667/2016	14/03	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	08.244.002	1251		2.221	527	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
2206	O		668/2016	14/03	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	08.244.002	1320		2.249	543	3.3.90.36.00.00.00.00	411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA
Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
2207	O		669/2016	14/03	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	08.244.002	1251		2.221	527	3.3.90.36.00.00.00.00	410842 - JANICE MARTA ZANGIROLAMI NOVATZI
Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
2208	O		670/2016	14/03	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	08.244.002	1320		2.249	543	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
2209	O		671/2016	14/03	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	08.244.002	1320		2.249	543	3.3.90.36.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
Contratação de oficinheiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 20/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2210	O			14/03	106,70	0,00	106,70	106,70	0,00	76042	04.122.001	0001	2.012	47	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 bomba de água do poço artesiano da localidade de Passo da Lage, distrito de Pedro Paiva, interior do Município, imóvel cedido ao Município pelo Espólio de Osvaldo Constancio de Melo e Moritiba Soares de melo, relativo a MARÇO de 2016, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 3083025569, cfe. doc. anexo.</p>																
2211	O			14/03	300,00	171,00	129,00	129,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 127 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E O DIRETOR DE DIVISÃO DE FROTAS, PRÉDIO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E FAMURS, NO DIA 15/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2212	O			14/03	100,00	80,00	20,00	20,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 127 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE E O DIRETOR DE DIVISÃO DE FROTAS, PRÉDIO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E FAMURS, NO DIA 15/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2213	O			14/03	450,00	109,00	341,00	341,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 127 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O DIRETOR DE DIVISÃO DE FROTAS, PRÉDIO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E FAMURS, NO DIA 15/03/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					83.770,71	360,05	20.232,56	13.960,10	69.450,56							
2214	O			15/03	318,02	0,00	318,02	318,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015.</p>																
2215	O			15/03	1.457,07	0,00	1.457,07	1.457,07	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS COBRADOS PELO IPE NO MÊS DE MARÇO RESULTANTES DE PROBLEMAS NO SISTEMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2216	O			15/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 128/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES E PARA O CONSELHEIRO TUTELAR QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO, E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E OU/ VOYAG, PLACAS IVT 9520, E OU VEÍCULO 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 OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE. DOC. ANEXO.																
2217	O			15/03	400,00	76,50	323,50	323,50	0,00	76042	15.452.0066	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 129/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O SERVIDOR DILSON ROBERTO BANDEIRA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, A FIM DE BUSCAR MATERIAIS PARA REFORMA DE PONTES, OS QUAIS FORAM DOADOS PELA SEC DE OBRAS DO ESTADO DO RS, CFE. DOC. ANEXO.																
2218	O			15/03	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76042	15.452.0066	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 129/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A POA JUNTAMENTE COM O SERVIDOR DILSON BANDEIRA A FIM DE BUSCAR MATERIAIS PARA A REFORMA DE PONTES, OS QUAIS FORAM DOADOS PELA SEC. DE OBRAS DO ESTADO DO RS AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.																
2219	O			15/03	820,92	0,00	820,92	820,92	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	411091 - Cleusa Rosair B. Paraginski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA ROSAIR B. PARAGINSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
2220	O			15/03	139,70	0,00	139,70	139,70	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	411091 - Cleusa Rosair B. Paraginski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA ROSAIR B. PARAGINSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
2221	O			15/03	114,94	0,00	114,94	114,94	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	411091 - Cleusa Rosair B. Paraginski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA ROSAIR B. PARAGINSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
2222	O			15/03	3.008,08	0,00	3.008,08	3.008,08	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.94.00.00.00.00	411091 - Cleusa Rosair B. Paraginski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA ROSAIR B. PARAGINSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2223	O			15/03	260,70	0,00	260,70	260,70	0,00	76316	12.365.0041	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.																
2224	O		672/2016	15/03	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços à 8ª revisão 92.790 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 22/2016-DL)																
2225	O		673/2016	15/03	1.080,69	1.080,69	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de peças e serviços à 8ª revisão 92.790 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 22/2016-DL)																
2226	O		676/2016	15/03	1.293,60	0,00	0,00	0,00	1.293,60	12.306.0024	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAEC - Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2016-PE)																
2227	O		677/2016	15/03	1.391,60	0,00	577,50	577,50	814,10	76042	12.306.0024	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAEC - Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2016-PE)																
2228	O		678/2016	15/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76042	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de horímetro para a Retroescavadeira Maxloader 866H, tal exigência da-se apartir da elaboração do Decreto Executivo nº.3723 de 11.02.2016. Memorando Interno 034/2016. (Compra Direta Nº 115/2016)																
2229	O			15/03	3.334,87	0,00	3.334,87	3.334,87	0,00	76052	04.122.0010	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 FEVEREIRO DE 2016																
Total do Dia:					15.255,19	2.417,19	10.730,30	10.730,30	2.107,70							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2230	O			16/03	128,52	0,00	128,52	128,52	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 123/1.13.0001721-9, ação proposta por Jose Noely da Cruz, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 428,40 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 128,52 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 299,88, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
2231	O		679/2016	16/03	26.200,70	0,00	0,00	0,00	26.200,70		12.365.004	0020	1.072	179	4.4.90.51.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para execução de reformas e construção de passarela na Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 1/2016-TP)</p>																
2232	O		680/2016	16/03	39.889,40	0,00	0,00	0,00	39.889,40		12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para execução de reformas e construção de passarela na Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 1/2016-TP)</p>																
2233	O		681/2016	16/03	23.261,18	0,00	0,00	0,00	23.261,18		12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para execução de reformas e construção de passarela na Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 1/2016-TP)</p>																
2234	O			16/03	9.900,00	0,00	1.172,00	1.172,00	8.728,00	76363	08.243.002	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores D. N. S. M. e A. J. S., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.16.0000026-4, autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 09.07.2014, Convênio nº 10/2014, abrigo pelo período de março até julho/2016. ((março R\$ 1.100,00, abril a julho R\$ 8.800,00 = R\$ 9.900,00)</p>																
Total do Dia:					99.379,80	0,00	1.300,52	1.300,52	98.079,28							
2235	O		685/2016	17/03	6.825,72	0,00	6.825,72	6.825,72	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
<p>Referente a material para adequação da rede elétrica da Escola EMEI Pequeno Paraíso em caráter de urgência. (Licitação Nº : 17/2016-DL)</p>																
2236	O			17/03	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. 130/2016 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2237	O			17/03	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. 131/2016 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>																
2238	O			17/03	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 132/2016 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JOÃO FERNANDEDS DE OLIVEIRA E PAULO ROBERTO CAVALHEIRO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2239	O			17/03	400,00	0,00	400,00	400,00	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. 133/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. PAULO ROBERTO RICHTER, HEPATOLOGISTA, PARA O PACIENTE MAURICIO DE CAMARGO BANDEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 21/03/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2240	O			17/03	1.625,35	0,00	1.625,35	0,00	1.625,35	12.361.004	0020		2.058	204	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 EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
2241	O			17/03	2.853,54	0,00	2.853,54	2.853,54	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA</p>																
2242	O		682/2016	17/03	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
<p>Aquisição de peças e serviços à 8ª revisão 92.790 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 22/2016-DL)</p>																
2243	O		683/2016	17/03	1.147,69	0,00	1.147,69	1.147,69	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
<p>Aquisição de peças e serviços à 8ª revisão 92.790 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 22/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2244	O		686/2016	17/03	578,00	0,00	578,00	578,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10026 - MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 088/2016. (Compra Direta Nº 116/2016)																
2245	O		687/2016	17/03	716,55	0,00	716,55	716,55	0,00	76274	20.608.007	0001	2.040	129	3.3.90.30.00.00.00.00	411078 - LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de sêmen bovino e nitrogênio líquido, para atendimento veterinário, destinados à SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2016-PR)																
2246	O		688/2016	17/03	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
2247	O		689/2016	17/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
2248	O		690/2016	17/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	27.812.010	0001		2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2016-PR)																
2249	O		691/2016	17/03	3.574,61	0,00	0,00	0,00	3.574,61	27.812.010	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2016, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
2250	O		692/2016	17/03	4.249,54	0,00	0,00	0,00	4.249,54	27.812.010	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2016, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2251	O		693/2016	17/03	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	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)																
2252	O		694/2016	17/03	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	08.243.002	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2253	O		695/2016	17/03	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	08.243.002	1240		2.222	532	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2254	O		696/2016	17/03	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2255	O		697/2016	17/03	719,40	0,00	719,40	719,40	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.
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)																
Total do Dia:					27.292,90	20,00	17.596,25	15.970,90	11.302,00							
2256	O			18/03	28.767,90	0,00	28.767,90	28.767,90	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPENHO 1235/2016 RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, APÓS ENCONTRO DE CONTAS COMUNICADO PELA RGE, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
2257	O			18/03	927,12	0,00	927,12	927,12	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 MARÇO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2258	O			18/03	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. 134/2016 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.																
2259	O			18/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 135/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2260	O			18/03	31.434,00	0,00	31.434,00	31.434,00	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	450	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/16																
2261	O		698/2016	18/03	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
2262	O		699/2016	18/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de material elétrico para concluir reforma na parte elétrica da EMEI Pequeno Paraíso. Memorando Interno 223/2016 (Compra Direta Nº 117/2016)																
2263	O		700/2016	18/03	649,68	649,68	0,00	0,00	0,00	13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2264	O		702/2016	18/03	126,30	0,00	0,00	0,00	126,30	13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2265	O		705/2016	18/03	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a conserto de fechaduras de portas da SEHAS. Memorando Interno 63/2016 (Compra Direta Nº 118/2016)																
2266	O		706/2016	18/03	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários a troca de fechadura junto ao ESF I, NovoMilênio, ESF Oeste, bem como materiais necessários para Unidade Central. Memorando Interno 1779/2016. (Compra Direta Nº 119/2016)																
2267	O		707/2016	18/03	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	10.302.001	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços necessários a troca de fechadura junto ao ESF I, NovoMilênio, ESF Oeste, bem como materiais necessários para Unidade Central. Memorando Interno 1779/2016. (Compra Direta Nº 119/2016)																
2268	O		708/2016	18/03	74,80	0,00	74,80	74,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
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)																
2269	O		709/2016	18/03	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6130 - COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LTDA
Aquisição de peças para roçadeiras, para manutenção de logradouros públicos, coordenada pela Divisão de Urbanismo (SEMMU) Memorando Interno 040/2016. (Compra Direta Nº 120/2016)																
2270	O		701/2016	18/03	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76	13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2271	O		703/2016	18/03	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14	13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2272	O		704/2016	18/03	236,42	0,00	0,00	0,00	236,42		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	411082 - LUCIANO GINDRI VELASQUES - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
Total do Dia:					64.059,37	770,68	62.040,58	61.898,82	1.389,87							
2273	O			21/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. FERNANDO VON BOCK BOLLI - NEUROLOGISTA - PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, A REALIZAR-SE NO DIA 22/03/2016 EM SANTA MARIA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 136/2016 E DOC. ANEXOS.																
2274	O		710/2016	21/03	64,84	0,00	64,84	64,84	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
2275	O		711/2016	21/03	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																
2276	O		712/2016	21/03	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00		26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Caval Mecânico Volkswagen, ano2008, placas IOO-0368, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 097/2016 (Compra Direta Nº 121/2016)																
2277	O		713/2016	21/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00		26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Caval Mecânico Volkswagen, ano2008, placas IOO-0368, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 097/2016 (Compra Direta Nº 121/2016)																
2278	O		714/2016	21/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas JH-0609. Memorando Interno 095/2016. (Compra Direta Nº 122/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2279	O		715/2016	21/03	289,60	0,00	0,00	0,00	289,60		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2280	O		716/2016	21/03	18.897,35	0,00	0,00	0,00	18.897,35		15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP
Contratação para prestação de serviços de limpeza e conservação urbana, compreendendo varrição e capina manual em ruas, avenidas, canteiros centrais e de rótulas, calçadas, praças, parques e jardins públicos, galerias, bueiros, bocas de lobo e do Cemitério Municipal João XXIII, com remoção e coleta de resíduos da varrição e capina, e ainda, os serviços complementares aos serviços de limpeza urbana, incluindo fornecimento de materiais necessários. (Licitação Nº : 96/2014-PR)																
Total do Dia:					22.762,79	0,00	3.575,84	3.379,84	19.382,95							
2281	O			22/03	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. 137/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2282	O			22/03	14.366,86	0,00	14.366,86	14.366,86	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 FEVEREIRO DE 2016.																
2283	O			22/03	51,63	0,00	51,63	51,63	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 NORTE, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2284	O			22/03	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410981 - Juliana Patricia Aozani
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 138/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA JULIANA PATRICIA AOZANI, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALTO URUGUAI- CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO/RS, NO DIA 22/03/2016, COM A FINALIDADE DE VISITAR A ADOLESCENTE A.M.F.M(PROCESSO N M123/5140000058-9), CFE. DOC. ANEXOS.																
2285	O			22/03	3,89	0,00	3,89	3,89	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 COMPLEMENTO COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2286	O			22/03	5.853,74	0,00	5.853,74	5.853,74	0,00	78922	28.846.001	1336	0.008	589	4.4.20.93.00.00.00.00	8545 - MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGR
Pela despesa empenhada pela devolução de saldo remanescente de recurso financeiro operado via OBTV vinculado ao Contrato de Repasse nº 793094/2013/MDA/CEF, processo nº 2617.1010143-08/2013 e que por objeto a aquisição de equipamentos agrícolas, cujo processo foi dado por concluído devendo ser prestado contas dos recursos aplicados. Saldo financeiro final R\$ 6.408,32 e que após o rateio coube Município o valor de R\$ 210,72 e ao MDA a importância de R\$ 6.197,60 do qual R\$ 343,86 foi devolvido através da dedução de receita do exercício e o restante por despesa orçamentária.																
2287	O			717/2016 22/03	590,26	0,00	0,00	0,00	590,26	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 filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
2288	O			718/2016 22/03	1.088,97	0,00	0,00	0,00	1.088,97	26.782.010	0001		2.103	365	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 filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2015-PR)																
2289	O			719/2016 22/03	6.540,00	0,00	64,00	0,00	6.540,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2290	O			720/2016 22/03	4.485,00	0,00	0,00	0,00	4.485,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2291	O			721/2016 22/03	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2292	O			722/2016 22/03	265.500,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	04.306.010	0001		2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME
Contratação para fornecimento de 1.770 (um mil setecentas e setenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de abril, maio e junho/2016, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2293	O		723/2016	22/03	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		15.452.0067	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de material elétrico a ser utilizado pelos eletricitistas da SMOV. Memorando Interno 098/2016. (Compra Direta Nº 123/2016)																
2294	O		724/2016	22/03	77,14	0,00	0,00	0,00	77,14		13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
2295	O		725/2016	22/03	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50		15.452.0066	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2296	O		726/2016	22/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		15.452.0066	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2297	O		727/2016	22/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		04.182.0021	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2298	O		728/2016	22/03	517,50	0,00	0,00	0,00	517,50		26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2299	O		729/2016	22/03	340,65	0,00	0,00	0,00	340,65		26.782.0101	0001	2.103	365	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 materiais e peças necessários ao conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC-9S, lotada na SMOV, nos serviços do interior, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior 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 : 25/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2300	O		730/2016	22/03	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410774 - JULIO SILVESTRI FILHO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e peças necessários ao conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC-9S, lotada na SMOV, nos serviços do interior, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior 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 : 25/2016-PR)																
2301	O		731/2016	22/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76042	15.452.0101	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
Aquisição de fertilizante químico NPK para uso em alguns canteiros das avenidas. Memorando Interno 042/2016. (Compra Direta Nº 124/2016)																
2302	O		732/2016	22/03	3.032,50	0,00	0,00	0,00	3.032,50	08.244.0021	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
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)																
2303	O		733/2016	22/03	3.103,80	0,00	0,00	0,00	3.103,80	08.243.0021	1240		2.222	531	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RO
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)																
2304	O		734/2016	22/03	2.440,50	0,00	0,00	0,00	2.440,50	08.244.0021	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 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)																
2305	O		735/2016	22/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.244.0021	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 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)																
2306	O		736/2016	22/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9243 - SIMONE R. REGNER
Aquisição de placa veicular a ser colocado no Caminhão Volkswagen tipo Cavalô mecânico, ano 2008, utilizado junto a SMOV, no transporte da Carreta Prancha. Memorando Interno 106/2016. (Compra Direta Nº 125/2016)																
2307	O			22/03	1.336,68	0,00	1.336,68	1.336,68	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	7563 - ROSANE MAYER DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA, TENDO EM VISTA SUA APOSENTADORIA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2308	O			22/03	2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.94.00.00.00.00	7563 - ROSANE MAYER DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA, TENDO EM VISTA SUA APOSENTADORIA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2309	O			22/03	187,13	0,00	187,13	187,13	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	7563 - ROSANE MAYER DE MOURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MAYER DE MOURA, TENDO EM VISTA SUA APOSENTADORIA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
Total do Dia:					317.662,97	30,00	25.563,15	25.069,15	292.563,82							
2310	O			23/03	11.700,00	0,00	980,00	980,00	10.720,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Referente serviços de agenciamento de estágios p/estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação médio, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																
2311	O			23/03	936,00	0,00	78,40	78,40	857,60	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação médio, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																
2312	O			23/03	4.800,00	0,00	984,00	0,00	4.800,00	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE	
Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino superior, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Municipal, para atuarem junto ao Gabinete do Prefeito, cfe especificações descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																
2313	O			23/03	384,00	0,00	78,72	0,00	384,00	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE	
referente taxa administrativa sobre Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino superior, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Municipal, para atuarem junto ao Gabinete do Prefeito, cfe especificações descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																
2314	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9662-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2315	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9909-9398, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2316	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9620-5106, UTILIZADO PELO SETOR DE ICMS DA SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2317	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9651-3488, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2318	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9604-0596, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE PROJETOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2319	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2320	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2321	O			23/03	22,72	0,00	22,72	22,72	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 LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9651-7327, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, E O Nº 55.9625-2603 UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2322	O			23/03	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 TABLET COM INTERNET Nº 55-9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2323	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9618-5473, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2324	O			23/03	15,52	0,00	15,52	15,52	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 LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9652-5668, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2325	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9659-8144, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2326	O			23/03	11,36	0,00	11,36	11,36	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 LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9711.3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
2327	O			23/03	82,23	0,00	82,23	82,23	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2328	O			23/03	168,54	0,00	168,54	168,54	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. 141 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR PARTE DO PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE WELTER, GASTRO INFANTIL, PARA A PACIENTE BRENDA NARDES MARTISN, A SER REALIZADA NO DIA 01/04/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
2329	O			23/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 140/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRª. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE PAULO ANDRÉ M.MATTOS, A SER REALIZADA NO DIA 28/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2330	O			23/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 139/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE FRANCISCO CARNEIRO, A SER REALIZADA NO DIA 29/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2331	O			23/03	259,51	0,00	259,51	259,51	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2332	O			23/03	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 CELCULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2333	O			23/03	13,89	0,00	13,89	13,89	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2334	O			23/03	15,22	0,00	15,22	15,22	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2335	O			23/03	8,88	0,00	8,88	8,88	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2336	O			23/03	36,51	0,00	36,51	36,51	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2337	O			23/03	9,21	0,00	9,21	9,21	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 CELCULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2338	O			23/03	3,99	0,00	3,99	3,99	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 CELCULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2339	O			23/03	4,51	0,00	4,51	4,51	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 CELCULAR 55.9626-7355 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2340	O			23/03	56,59	0,00	56,59	56,59	0,00	76273	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 CELCULAR 55.9626-7352 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC E O APARELHO 55.9626-6994 UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2341	O			23/03	113,01	0,00	113,01	113,01	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 CELCULAR 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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2342	O			23/03	13,64	0,00	13,64	13,64	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 CELCULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2343	O			23/03	33,34	0,00	33,34	33,34	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 CELCULAR 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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2344	O			23/03	3,99	0,00	3,99	3,99	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 CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2345	O			23/03	36,73	0,00	36,73	36,73	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 CELCULAR 55.9626-7369 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2346	O			23/03	86,83	0,00	86,83	86,83	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 CELCULAR 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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2347	O			23/03	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2348	O			23/03	17,02	0,00	17,02	17,02	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2349	O			23/03	4,15	0,00	4,15	4,15	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2350	O			23/03	96,92	0,00	96,92	96,92	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2351	O			23/03	349,70	0,00	349,70	349,70	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 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTES EXTERNOS DA SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2352	O			23/03	84,48	0,00	84,48	84,48	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 CELULAR 55.9938-5585 - UTILIZADO JUNTO A UBS NOVO MILÊNIO E O 55.9626-6805 UTILIZADO JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2353	O			23/03	60,00	0,00	60,00	60,00	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 CELULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2354	O			23/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	08.243.0027	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 CELULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2355	O			23/03	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	76362	08.244.0028	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 CELULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2356	O			23/03	75,61	0,00	75,61	75,61	0,00	76273	18.122.0010	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 CELULAR 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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
2357	O			737/2016 23/03	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades das creches municipais, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, junto as creches municipais, 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 : 10/2016-PR)																
2358	O			738/2016 23/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.0034	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410660 - LABORATÓRIO EBERLE SS LTDA
Exame laboratorial para paciente da SMS, em caráter de urgência. Memorando Interno 174/2016. (Compra Direta Nº 126/2016)																
2359	O			739/2016 23/03	669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	04.182.0028	0001		2.020	353	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)																
2360	O			740/2016 23/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	20.122.0004	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de correia do virabrequim, alternador e bomba d água para Retroescavadeira Maxiloader 866H. Memorando Interno 038/2016. (Compra Direta Nº 127/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2361	O		741/2016	23/03	104,90	0,00	104,90	104,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Aquisição de material de expediente a ser utilizado no escritório da SMOV. Memorando Interno 107/2016. (Compra Direta Nº 128/2016)																
2362	O		742/2016	23/03	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	10.301.003	4520		2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI
Aquisição de materiais odontológicos destinados à utilização juntoa às Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 180/2016. (Compra Direta Nº 129/2016)																
2363	O			23/03	9.885,40	0,00	9.885,40	9.885,40	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 03/16																
2364	O			23/03	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 03/16																
2365	O			23/03	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 03/16																
2366	O			23/03	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 03/16																
2367	O			23/03	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 03/16																
2368	O			23/03	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2369	O			23/03	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 03/16
2370	O			23/03	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 03/16
2371	O			23/03	33,34	0,00	33,34	33,34	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 03/16
2372	O			23/03	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 03/16
2373	O			23/03	26.015,56	0,00	26.015,56	26.015,56	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 03/16
2374	O			23/03	28,80	0,00	28,80	28,80	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 03/16
2375	O			23/03	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 03/16
2376	O			23/03	282,92	0,00	282,92	282,92	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2377	O			23/03	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 03/16
2378	O			23/03	1.724,68	0,00	1.724,68	1.724,68	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 03/16
2379	O			23/03	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 03/16
2380	O			23/03	108,66	0,00	108,66	108,66	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2381	O			23/03	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2382	O			23/03	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2383	O			23/03	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2384	O			23/03	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2385	O			23/03	1.503,31	0,00	1.503,31	1.503,31	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2386	O			23/03	13.575,54	0,00	13.575,54	13.575,54	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2387	O			23/03	1.182,26	0,00	1.182,26	1.182,26	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2388	O			23/03	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 03/16
2389	O			23/03	16.624,05	0,00	16.624,05	16.624,05	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 03/16
2390	O			23/03	1.702,77	0,00	1.702,77	1.702,77	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 03/16
2391	O			23/03	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 03/16
2392	O			23/03	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2393	O			23/03	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 03/16
2394	O			23/03	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 03/16
2395	O			23/03	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 03/16
2396	O			23/03	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 03/16
2397	O			23/03	4.463,78	0,00	4.463,78	4.463,78	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 03/16
2398	O			23/03	982,03	0,00	982,03	982,03	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 03/16
2399	O			23/03	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 03/16
2400	O			23/03	424,38	0,00	424,38	424,38	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2401	O			23/03	753,59	0,00	753,59	753,59	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2402	O			23/03	4.193,62	0,00	4.193,62	4.193,62	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2403	O			23/03	146,78	0,00	146,78	146,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2404	O			23/03	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	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 03/16
2405	O			23/03	14.612,73	0,00	14.612,73	14.612,73	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 03/16
2406	O			23/03	282,92	0,00	282,92	282,92	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 03/16
2407	O			23/03	1.158,51	0,00	1.158,51	1.158,51	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 03/16
2408	O			23/03	5.679,50	0,00	5.679,50	5.679,50	0,00	76042	12.361.0046	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2409	O			23/03	5.886,05	0,00	5.886,05	5.886,05	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2410	O			23/03	344,98	0,00	344,98	344,98	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2411	O			23/03	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2412	O			23/03	2.357,76	0,00	2.357,76	2.357,76	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2413	O			23/03	21.294,14	0,00	21.294,14	21.294,14	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2414	O			23/03	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2415	O			23/03	377,23	0,00	377,23	377,23	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2416	O			23/03	1.565,49	0,00	1.565,49	1.565,49	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2417	O			23/03	1.212,95	0,00	1.212,95	1.212,95	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 03/16
2418	O			23/03	61.634,10	1.004,00	60.630,10	60.630,10	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 03/16
2419	O			23/03	42.771,86	0,00	42.771,86	42.771,86	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 03/16
2420	O			23/03	4.960,53	0,00	4.960,53	4.960,53	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 03/16
2421	O			23/03	2.562,03	0,00	2.562,03	2.562,03	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 03/16
2422	O			23/03	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 03/16
2423	O			23/03	34.568,17	0,00	34.568,17	34.568,17	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 03/16
2424	O			23/03	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2425	O			23/03	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 03/16
2426	O			23/03	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 03/16
2427	O			23/03	1.650,37	0,00	1.650,37	1.650,37	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 03/16
2428	O			23/03	1.882,22	0,00	1.882,22	1.882,22	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 03/16
2429	O			23/03	3.495,93	0,00	3.495,93	3.495,93	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 03/16
2430	O			23/03	6.669,13	0,00	6.669,13	6.669,13	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 03/16
2431	O			23/03	174.479,98	0,00	174.479,98	174.479,98	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 03/16
2432	O			23/03	6.119,84	0,00	6.119,84	6.119,84	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2433	O			23/03	12.733,08	0,00	12.733,08	12.733,08	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 03/16
2434	O			23/03	17.610,32	0,00	17.610,32	17.610,32	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2435	O			23/03	2.732,87	0,00	2.732,87	2.732,87	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2436	O			23/03	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2437	O			23/03	67.988,57	0,00	67.988,57	67.988,57	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2438	O			23/03	2.888,26	0,00	2.888,26	2.888,26	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2439	O			23/03	4.168,95	0,00	4.168,95	4.168,95	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2440	O			23/03	6.569,80	0,00	6.569,80	6.569,80	0,00	76042	13.392.0057	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2441	O			23/03	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 03/16
2442	O			23/03	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 03/16
2443	O			23/03	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 03/16
2444	O			23/03	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 03/16
2445	O			23/03	1.711,90	0,00	1.711,90	1.711,90	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 03/16
2446	O			23/03	158,04	0,00	158,04	158,04	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 03/16
2447	O			23/03	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	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 03/16
2448	O			23/03	16.262,63	0,00	16.262,63	16.262,63	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2449	O			23/03	157,18	0,00	157,18	157,18	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 03/16
2450	O			23/03	282,84	0,00	282,84	282,84	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 03/16
2451	O			23/03	1.131,36	0,00	1.131,36	1.131,36	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 03/16
2452	O			23/03	1.216,01	0,00	1.216,01	1.216,01	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 03/16
2453	O			23/03	548,45	0,00	548,45	548,45	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 FOLHA MENSAL 03/16
2454	O			23/03	6.571,78	0,00	6.571,78	6.571,78	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 03/16
2455	O			23/03	997,29	0,00	997,29	997,29	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 03/16
2456	O			23/03	1.021,61	0,00	1.021,61	1.021,61	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2457	O			23/03	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 03/16
2458	O			23/03	504,78	0,00	504,78	504,78	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16
2459	O			23/03	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 03/16
2460	O			23/03	16.867,01	0,00	16.867,01	16.867,01	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 03/16
2461	O			23/03	1.320,03	0,00	1.320,03	1.320,03	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 03/16
2462	O			23/03	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 03/16
2463	O			23/03	2.712,99	0,00	2.712,99	2.712,99	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 FOLHA MENSAL 03/16
2464	O			23/03	190,98	0,00	190,98	190,98	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 FOLHA MENSAL 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2465	O			23/03	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 03/16
2466	O			23/03	5.998,78	0,00	5.998,78	5.998,78	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 03/16
2467	O			23/03	276,65	0,00	276,65	276,65	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 03/16
2468	O			23/03	695,63	0,00	695,63	695,63	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 03/16
2469	O			23/03	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	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 03/16
2470	O			23/03	7.189,94	0,00	7.189,94	7.189,94	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 03/16
2471	O			23/03	92.946,26	0,00	92.946,26	92.946,26	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 03/16
2472	O			23/03	344,45	0,00	344,45	344,45	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2473	O			23/03	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 03/16
2474	O			23/03	4.331,59	0,00	4.331,59	4.331,59	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 03/16
2475	O			23/03	5.010,24	0,00	5.010,24	5.010,24	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 03/16
2476	O			23/03	11.491,08	0,00	11.491,08	11.491,08	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 03/16
2477	O			23/03	255,37	0,00	255,37	255,37	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 FOLHA MENSAL 03/16
2478	O			23/03	21.405,51	0,00	21.405,51	21.405,51	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 03/16
2479	O			23/03	1.406,50	0,00	1.406,50	1.406,50	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 03/16
2480	O			23/03	5.163,74	0,00	5.163,74	5.163,74	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																	
2481	O			23/03	2.477,36	0,00	2.477,36	2.477,36	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 03/16												
2482	O			23/03	9.515,82	0,00	9.515,82	9.515,82	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2483	O			23/03	11.610,78	0,00	11.610,78	11.610,78	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2484	O			23/03	562,26	0,00	562,26	562,26	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2485	O			23/03	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2486	O			23/03	1.208,86	0,00	1.208,86	1.208,86	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2487	O			23/03	14.627,88	0,00	14.627,88	14.627,88	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 03/16												
2488	O			23/03	11.103,36	0,00	11.103,36	11.103,36	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 03/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																	
2489	O			23/03	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2490	O			23/03	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2491	O			23/03	773,64	0,00	773,64	773,64	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2492	O			23/03	817,88	0,00	817,88	817,88	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2493	O			23/03	29.436,02	0,00	29.436,02	29.436,02	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2494	O			23/03	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2495	O			23/03	8.380,01	0,00	8.380,01	8.380,01	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												
2496	O			23/03	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2497	O			23/03	971,57	0,00	971,57	971,57	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 03/16											
2498	O			23/03	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 03/16											
2499	O			23/03	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 03/16											
2500	O			23/03	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 03/16											
2501	O			23/03	23.994,56	0,00	23.994,56	23.994,56	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 03/16											
2502	O			23/03	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 03/16											
2503	O			23/03	1.907,71	0,00	1.907,71	1.907,71	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 03/16											
2504	O			23/03	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 03/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																	
2505	O			23/03	3.940,34	0,00	3.940,34	3.940,34	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 03/16												
2506	O			23/03	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 03/16												
2507	O			23/03	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 03/16												
2508	O			23/03	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 03/16												
2509	O			23/03	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 03/16												
2510	O			23/03	921,51	586,90	334,61	0,00	334,61	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												
2511	O			23/03	1.736,16	0,00	1.736,16	0,00	1.736,16	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												
2512	O			23/03	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 03/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2513	O			23/03	784,88	0,00	784,88	0,00	784,88	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 03/16
2514	O			23/03	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 03/16
2515	O			23/03	279,77	0,00	279,77	0,00	279,77	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 03/16
2516	O			23/03	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 03/16
2517	O			23/03	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 03/16
2518	O			23/03	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 03/16
2519	O			23/03	390,62	0,00	390,62	0,00	390,62	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 03/16
2520	O			23/03	9.911,31	0,00	9.911,31	0,00	9.911,31	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2521	O			23/03	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 03/16
2522	O			23/03	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 03/16
2523	O			23/03	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 03/16
2524	O			23/03	2.075,93	0,00	2.075,93	0,00	2.075,93	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 03/16
2525	O			23/03	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 03/16
2526	O			23/03	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 03/16
2527	O			23/03	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 03/16
2528	O			23/03	1.135,14	0,00	1.135,14	1.135,14	0,00	76052	04.122.0010	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2529	O			23/03	952,86	0,00	952,86	952,86	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 03/16																
2530	O			23/03	4.188,71	0,00	4.188,71	4.188,71	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 03/16																
2531	O			23/03	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 03/16																
2532	O			23/03	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 03/16																
2533	O			23/03	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 03/16																
2534	O			23/03	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 NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
2535	O			23/03	2.460,02	0,00	2.460,02	2.460,02	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 03/16																
2536	O			23/03	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2545	O			23/03	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64		12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/16																
2546	O			23/03	2.249,15	0,00	2.249,15	2.249,15	0,00	76052	12.361.0047	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 03/16																
2547	O			23/03	280,63	0,00	280,63	0,00	280,63		12.361.0047	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 03/16																
2548	O			23/03	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80		12.361.0047	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 03/16																
2549	O			23/03	736,49	0,00	736,49	736,49	0,00	76316	12.361.0047	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 03/16																
2550	O			23/03	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76316	12.361.0047	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 03/16																
2551	O			23/03	2.140,02	0,00	2.140,02	0,00	2.140,02		12.361.0047	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 03/16																
2552	O			23/03	574,33	0,00	574,33	0,00	574,33		12.361.0047	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2553	O			23/03	3.626,83	0,00	3.626,83	3.626,83	0,00	76316	12.361.0047	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 03/16
2554	O			23/03	12.943,16	0,00	12.943,16	0,00	12.943,16		12.365.0041	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 03/16
2555	O			23/03	3.480,92	103,09	3.377,83	0,00	3.377,83		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 03/16
2556	O			23/03	7.619,92	0,00	7.619,92	7.619,92	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 03/16
2557	O			23/03	3.108,16	0,00	3.108,16	0,00	3.108,16		12.361.0047	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 03/16
2558	O			23/03	574,29	0,00	574,29	0,00	574,29		12.361.0047	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 03/16
2559	O			23/03	5.991,02	0,00	5.991,02	5.991,02	0,00	76118	12.361.0047	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 03/16
2560	O			23/03	1.400,51	0,00	1.400,51	0,00	1.400,51		12.361.0047	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2561	O			23/03	9.997,78	0,00	9.997,78	0,00	9.997,78		12.361.0047	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 03/16																
2562	O			23/03	20.917,03	0,00	20.917,03	20.917,03	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 03/16																
2563	O			23/03	770,66	0,00	770,66	0,00	770,66		12.367.0057	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 03/16																
2564	O			23/03	1.236,13	0,00	1.236,13	1.236,13	0,00	76118	12.367.0057	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 03/16																
2565	O			23/03	5.281,88	0,00	5.281,88	0,00	5.281,88		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 03/16																
2566	O			23/03	7.081,18	0,00	7.081,18	7.081,18	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 03/16																
2567	O			23/03	917,39	0,00	917,39	917,39	0,00	76052	13.392.0057	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 03/16																
2568	O			23/03	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2569	O			23/03	1.489,73	0,00	1.489,73	0,00	1.489,73	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 03/16																
2570	O			23/03	637,89	0,00	637,89	0,00	637,89	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 03/16																
2571	O			23/03	1.471,34	0,00	1.471,34	0,00	1.471,34	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 03/16																
2572	O			23/03	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 03/16																
2573	O			23/03	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 03/16																
2574	O			23/03	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 03/16																
2575	O			23/03	261,97	0,00	261,97	261,97	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 03/16																
2576	O			23/03	3.005,74	0,00	3.005,74	3.005,74	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2577	O			23/03	1.274,24	0,00	1.274,24	1.274,24	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 03/16																
2578	O			23/03	2.847,26	0,00	2.847,26	2.847,26	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 03/16																
2579	O			23/03	446,89	0,00	446,89	0,00	446,89	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 03/16																
2580	O			23/03	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 03/16																
2581	O			23/03	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 03/16																
2582	O			23/03	976,63	0,00	976,63	976,63	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 03/16																
2583	O			23/03	8.139,05	0,00	8.139,05	0,00	8.139,05	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 03/16																
2584	O			23/03	2.422,75	0,00	2.422,75	0,00	2.422,75	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2585	O			23/03	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 03/16																
2586	O			23/03	6.614,23	0,00	6.614,23	0,00	6.614,23	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 03/16																
2587	O			23/03	15.676,30	0,00	15.676,30	15.676,30	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 03/16																
2588	O			23/03	1.305,12	0,00	1.305,12	0,00	1.305,12	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 03/16																
2589	O			23/03	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 03/16																
2590	O			23/03	484,97	0,00	484,97	0,00	484,97	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 03/16																
2591	O			23/03	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 03/16																
2592	O			23/03	3.505,77	0,00	3.505,77	3.505,77	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2593	O			23/03	1.517,36	0,00	1.517,36	1.517,36	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 03/16																
2594	O			23/03	1.691,52	0,00	1.691,52	1.691,52	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 03/16																
2595	O			23/03	555,18	0,00	555,18	0,00	555,18	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 03/16																
2596	O			23/03	1.998,31	0,00	1.998,31	0,00	1.998,31	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 03/16																
2597	O			23/03	814,97	0,00	814,97	0,00	814,97	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 03/16																
2598	O			23/03	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 03/16																
2599	O			23/03	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 03/16																
2600	O			23/03	1.449,83	0,00	1.449,83	1.449,83	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2601	O			23/03	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.0027	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 03/16
2602	O			23/03	1.799,65	0,00	1.799,65	0,00	1.799,65	08.244.0028	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 03/16
2603	O			23/03	644,70	0,00	644,70	0,00	644,70	08.244.0028	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 03/16
2604	O			23/03	3.754,35	0,00	3.754,35	3.754,35	0,00	76362	08.244.0028	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 03/16
2605	O			23/03	392,61	0,00	392,61	0,00	392,61	08.244.0028	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 03/16
2606	O			23/03	825,21	0,00	825,21	0,00	825,21	18.122.0010	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 03/16
2607	O			23/03	827,46	0,00	827,46	0,00	827,46	18.122.0010	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 03/16
2608	O			23/03	376,84	0,00	376,84	376,84	0,00	76052	18.122.0010	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 03/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2609	O			23/03	834,30	0,00	834,30	834,30	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2610	O			23/03	79,44	0,00	79,44	79,44	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2611	O			23/03	1.021,77	0,00	1.021,77	1.021,77	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 MARÇO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
2612	O			23/03	105,99	0,00	105,99	105,99	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2613	O			23/03	207,05	0,00	207,05	207,05	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 TESOUREARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2614	O			23/03	178,69	0,00	178,69	178,69	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2615	O			23/03	118,56	0,00	118,56	118,56	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2616	O			23/03	129,18	0,00	129,18	129,18	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2617	O			23/03	159,40	0,00	159,40	159,40	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 SIGOMTUR, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2618	O			23/03	138,00	0,00	138,00	138,00	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2619	O			23/03	180,42	0,00	180,42	180,42	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2620	O			23/03	346,84	0,00	346,84	346,84	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2621	O			23/03	514,52	0,00	514,52	514,52	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 CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO VAGA-LUME, 55.3781-3224 PEQUENO PARAÍSO-INTERNET E 55.3781-3122-PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2622	O			23/03	75,03	0,00	75,03	75,03	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
2623	O			23/03	93,03	0,00	93,03	93,03	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2624	O			23/03	132,55	0,00	132,55	132,55	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 SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2625	O			23/03	128,90	0,00	128,90	128,90	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2626	O			23/03	314,14	0,00	314,14	314,14	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2627	O			23/03	631,05	0,00	631,05	631,05	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2628	O			23/03	405,05	0,00	405,05	405,05	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2629	O			23/03	724,64	0,00	724,64	724,64	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 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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2630	O			23/03	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2631	O			23/03	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 MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2632	O			23/03	444,87	0,00	444,87	444,87	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 DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO GRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2633	O			23/03	1.262,49	0,00	1.262,49	1.262,49	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	9665 - EMPREENDETUR AGÊNCIA E ASSESSOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A BRASÍLIA-DF, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, PARA PARTICIPAR DE XIX MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 09 A 12 DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2634	O			709/2016 23/03	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peças para roçadeiras, para manutenção de logradouros públicos, coordenada pela Divisão de Urbanismo (SEMMU) Memorando Interno 040/2016. (Compra Direta Nº 120/2016)(Pelo reempenho do emp.2269 contabilizado em credor indevido, que ora regularizamos)																
Total do Dia:					1.308.543,90	1.693,99	1.289.168,03	1.176.652,61	130.197,30							
2635	O			24/03	2.572,71	0,00	2.572,71	2.572,71	0,00	76273	28.843.010	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 ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 9.																
2636	O			24/03	8.799,00	0,00	8.799,00	8.799,00	0,00	76273	28.843.010	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 ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 9.																
2637	O			24/03	200,00	88,44	111,56	111,56	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 142/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, ONDE ESTARÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO DO ESTADO, CUMPRINDO A AGENDA PARA ENTREGAR PROJETO DA CONSULTA POPLULAR 205/2016 PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2638	O			24/03	200,00	68,00	132,00	132,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 142/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, ONDE ESTARÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO DO ESTADO, CUMPRINDO A AGENDA PARA ENTREGAR PROJETO DA CONSULTA POPULAR 205/2016 PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2639	O			24/03	100,00	82,00	18,00	18,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 142/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, ONDE ESTARÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO DO ESTADO, CUMPRINDO A AGENDA PARA ENTREGAR PROJETO DA CONSULTA POPULAR 205/2016 PARA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2640	O		743/2016	24/03	1.097,09	0,00	0,00	0,00	1.097,09	04.129.0014	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Referente a hora técnica cfe SOSES 38706-38707-38708-38715. Memorando Interno 026/2016. (Compra Direta Nº 130/2016)</p>																
2641	O		744/2016	24/03	334,50	0,00	334,50	0,00	334,50	12.361.0047	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
2642	O		745/2016	24/03	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	17.511.0064	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	
<p>Aquisição de materiais e serviços ao conserto do poço artesiano da localidade de Costa do Turvo. (Licitação Nº : 23/2016-DL)</p>																
2643	O		746/2016	24/03	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	17.511.0064	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	
<p>Aquisição de materiais e serviços ao conserto do poço artesiano da localidade de Costa do Turvo. (Licitação Nº : 23/2016-DL)</p>																
2644	O			24/03	873,79	0,00	873,79	873,79	0,00	76052	04.122.0014	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL MES DE MARÇO INATIVOS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2645	O			24/03	101.045,88	0,00	101.045,88	101.045,88	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 MARÇO DE 2016 12,74%.																
2646	O		747/2016	24/03	758,30	0,00	0,00	0,00	758,30	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 a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAEC - Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2016-PE)																
2647	O			24/03	670,44	0,00	670,44	670,44	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 14,01% MES DE MARÇO REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS.																
2648	O			24/03	2.498,14	0,00	2.498,14	2.498,14	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.																
2649	O			24/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411092 - ROZANI MARLENE HEINEMANN RIBEIR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SENHORA ROZANI MARLENE HEINEMANN RIBEIRO, EM ATENDIMENTO AO CUMPRIMENTO JUDICIAL, PROCESSO Nº 123/1.16.0000276-4, PARA ATENDIMENTO COMO CUIDADORA JUNTO AO LAR CANTINHO DA VOVÓ, PELO PERÍODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2016, CUMPRINDO UMA JORNADA SEMANAL DE 20 HORAS, CFE. MEMORANDO INTERNO 181/2016 SMS E MEMORANDO ENCAMINHADO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL 132/2016 SMS NO DIA 29/02/2016, CFE. DCO. ANEXOS.																
2650	O			24/03	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
2651	O			24/03	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
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 O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO, EM 13/03/2016, CUMPRINDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 123/5.16.000031.0, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 143/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2652	O			24/03	4.280,50	0,00	0,00	0,00	4.280,50	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MARÇO DE 2016 CFE. MEMORANDO 183/2016 SMS																
2653	O			24/03	3.424,40	0,00	0,00	0,00	3.424,40	10.301.0117	4011		2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 183/2016 SMS E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					161.654,75	238,44	121.856,02	117.871,52	43.544,79							
2654	O			28/03	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.144/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MARLI B.WEBER, A SER REALIZADA NO DIA 30/03/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2655	O			28/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA 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 24 DE 367, COMPETÊNCIA MARÇO /2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO																
2656	O		748/2016	28/03	637,74	0,00	637,74	637,74	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a pagamento de matrículas nº 18.832-18.833-18.834, para averbação de terreno. (Compra Direta Nº 131/2016)																
2657	O			28/03	306,66	0,00	306,66	306,66	0,00	76042	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, COMPLEMENTO RELATIVO AS FÉRIAS DO SERVIDOR ADIR.																
2658	O			28/03	2.007,99	0,00	2.007,99	2.007,99	0,00	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 AO MÊS DE MARÇO DE 2016																
Total do Dia:					3.226,96	195,00	3.031,96	3.031,96	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2659	O			29/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	39	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA A SERVIDORA SIMONE BLEDOW ROZIN, ATRAVÉS DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
2660	O			29/03	4.241,15	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00	76052	04.123.001	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 MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
2661	O			29/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 146/2016 AO SERVIDOR ACIMA 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.																
2662	O			29/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 145/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONSERTO DE APARELHO AUDITIVO PARA O PACIENTE JOÃO BATISTA FERREIRA, A SER REALIZADO JUNTO A EMPRESA SERGIO ADAIL VERSOSI WALLAU & CIA LTDA(CENTRO AUDUTIVO PRÓ-AUDIO), NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
2663	O			29/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 147/2016 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.																
2664	O			29/03	64,16	0,00	64,16	64,16	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 MARÇO DE 2016.																
2665	O		749/2016	29/03	456,25	0,00	0,00	0,00	456,25	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Aquisição de materiais e serviços necessários a troca de fechadura junto ao ESF I, NovoMilênio, ESF Oeste, bem como materiais necessários para Unidade Central. Memorando Interno 1779/2016. (Compra Direta Nº 119/2016)																
2666	O		750/2016	29/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Aquisição de materiais e serviços necessários a troca de fechadura junto ao ESF I, NovoMilênio, ESF Oeste, bem como materiais necessários para Unidade Central. Memorando Interno 1779/2016. (Compra Direta Nº 119/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2667	O		751/2016	29/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		12.573.0017	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00	6583 - PAULO ALVES & CIA LTDA
Conserto de dois monitores que fazem parte do Telecentro Comunitário Municipal. Memorando Interno 005/2016 (Compra Direta Nº 132/2016)																
2668	O		752/2016	29/03	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00		12.361.0028	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 291/2016 (Compra Direta Nº 133/2016)																
2669	O		753/2016	29/03	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00		12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 291/2016 (Compra Direta Nº 133/2016)																
2670	O		754/2016	29/03	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		15.452.0068	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																
2671	O		755/2016	29/03	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00		26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																
2672	O		756/2016	29/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																
2673	O		757/2016	29/03	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2674	O		758/2016	29/03	10.176,50	0,00	10.176,50	10.176,50	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	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 peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
2675	O		759/2016	29/03	7.431,76	0,00	0,00	0,00	7.431,76		12.361.002	0020	2.057	192	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 peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
2676	O		760/2016	29/03	952,86	0,00	0,00	0,00	952,86		12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	10228 - CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCUL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
2677	O			29/03	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos necessário ao tratamento dos abrigados A.M.F referente 30 dias e R.O de O (6 dias) nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência fevereiro/2016.																
Total do Dia:					27.351,33	0,00	15.935,46	15.503,46	11.847,87							
2678	O			30/03	17.893,04	0,00	17.893,04	0,00	17.893,04		12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ E TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NFS. 372 E 373 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2679	O			30/03	2.881,80	0,00	2.881,80	2.881,80	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 3ª PARCELA DO FPM MARÇO DE 2016																
2680	O			30/03	8.709,83	0,00	8.709,83	0,00	8.709,83		04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2681	O			30/03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01		04.122.001	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 03/16																
2682	O			30/03	157,33	0,00	157,33	0,00	157,33		04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GISELE ANDRIGHETTTO TELLES.																
2683	O			30/03	207,08	0,00	207,08	0,00	207,08		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 03/16(REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 2554 SISTEMA INTEGROU A MENOR																
2684	O			30/03	781,78	0,00	781,78	0,00	781,78		04.122.001	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, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.																
2685	O			30/03	7.215,56	0,00	7.215,56	0,00	7.215,56		12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ-TRAJETO A, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NF. 000305 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2686	O			30/03	11.038,44	0,00	11.038,44	0,00	11.038,44		12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 013/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NF. 000306 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2687	O		766/2016	30/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Aquisição de material para uso da médica vinda de Cuba, a qual atuará nas Unidades Básicas de Saúde pelo Programa Mais Médicos. Memorando Interno 1782/2016 (Compra Direta Nº 134/2016)																
2688	O		767/2016	30/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Aquisição de material para uso da médica vinda de Cuba, a qual atuará nas Unidades Básicas de Saúde pelo Programa Mais Médicos. Memorando Interno 1781/2016 (Compra Direta Nº 135/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2689	O		768/2016	30/03	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00		10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição de materiais visando a readequação de tomadas dos ar condicionados os quais serão utilizados na nova rede elétrica. Memorando Interno 1780/2016 (Compra Direta Nº 136/2016)																
2690	O		769/2016	30/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		04.122.000	0001	1.040	92	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																
2691	O		770/2016	30/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
2692	O			30/03	25.381,18	0,00	25.381,18	0,00	25.381,18		12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 13- BANANEIRAS E LINHA 09-SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016, DE 11/02/2016, CONTRATOS 019/2016, 007/2016 E 015/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NFS. 3019,3020 E 3021 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2693	O		771/2016	30/03	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00		04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
2694	O		772/2016	30/03	441,60	0,00	0,00	0,00	441,60		04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
2695	O		773/2016	30/03	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50		04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2696	O		774/2016	30/03	1.358,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	10.301.010	4521		2.252	458	4.4.90.52.00.00.00.00	10070 - ANA MARIA PIRES BELEM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios hospitalares destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 91/2015-PE)																
2697	O		775/2016	30/03	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	18.541.006	0001		2.035	566	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)																
2698	O		776/2016	30/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	15.541.006	0001		2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
2699	O		777/2016	30/03	85,03	0,00	0,00	0,00	85,03	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
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)																
2700	O		778/2016	30/03	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 10 de março de 2016 (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
2701	O		779/2016	30/03	944,60	0,00	0,00	0,00	944,60	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 10 de março de 2016 (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
2702	O		780/2016	30/03	66,20	0,00	0,00	0,00	66,20	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 10 de março de 2016 (Licitação Nº : 101/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2703	O		781/2016	30/03	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	08.243.0027	0001		2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 10 de março de 2016 (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
2704	O		782/2016	30/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.244.0028	1338		2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 10 de março de 2016 (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
2705	O		783/2016	30/03	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	08.243.0027	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 10 de março de 2016 (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
2706	O		784/2016	30/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	15.541.0066	0001		2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Referente a mão de obra para o conserto do Renault Sandero 1.6, placa ISP-2206. Memorando Interno 046/2016. (Compra Direta Nº 137/2016)																
2707	O			30/03	28.915,04	0,00	28.915,04	0,00	28.915,04	12.361.0028	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA E LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A MARÇO DE 2016. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 009/2016. 012/2016 E 011/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NFS. 564.565,566 ANEXAS PAGAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2708	O			30/03	4.213,08	0,00	4.213,08	0,00	4.213,08	12.361.0028	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A MARÇO DE 2016. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 008/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, PARTE DA NF.563 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.																
2709	O			30/03	8.532,38	0,00	8.532,38	0,00	8.532,38	12.361.0028	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A MARÇO DE 2016. CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 008/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, PARTE DA NF.563 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2710	O			30/03	8.069,60	0,00	8.069,60	0,00	8.069,60	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 018/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NF. 0754 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
2711	O			30/03	7.965,76	0,00	7.965,76	0,00	7.965,76	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11-RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 017/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NF., 0750 ANEXA PAGA C/IM RECURSOS DO MDE.											
2712	O		785/2016	30/03	35.000,00	0,00	1.399,00	0,00	35.000,00	04.122.001	0001		2.010	43	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
					Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de 2.533m² e construída de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, Bairro Centro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, para guarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 19/2014-DL)											
					Total do Dia:		174.141,34	0,00	133.360,91	2.881,80	171.259,54					
2713	O			31/03	6.186,66	0,00	6.186,66	0,00	6.186,66	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 010/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NF.000276 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
2714	O			31/03	9.009,22	0,00	9.009,22	0,00	9.009,22	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 22 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A MARÇO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2016 DE 12/02/2016 E ADITIVOS, NF. 000275 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO ME											
2715	O			31/03	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 ADTO. 148/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.											
2716	O			31/03	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	10.302.003	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 MARÇO DE 2016 cfe documentos anexo.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2717	O			31/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 149/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF, LINDIANA EICKHOFF, TAIZE BANDEIRA RODRIGUES E PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ROSA WOYCIECHOWSKI, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA FORMAÇÃO PARA OS ATORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR) NO DIA 01/04/2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2718	O		788/2016	31/03	6.465,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	10.301.003	4011		2.117	442	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<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>																
2719	O		789/2016	31/03	596,90	0,00	0,00	0,00	596,90	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>Renovação da assinatura do jornal Zero Hora, pelo período de 06 (seis) meses. Memorando Interno 042/2016. (Compra Direta Nº 138/2016)</p>																
2720	O		790/2016	31/03	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
<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>																
2721	O		791/2016	31/03	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>(Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																
2722	O		792/2016	31/03	7.661,15	0,00	0,00	0,00	7.661,15	16.482.005	1339		2.124	480	3.3.90.32.00.00.00.00	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>																
2723	O		793/2016	31/03	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e peças necessários ao conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC-9S, lotada na SMOV, nos serviços do interior, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior 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 : 25/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2724	O		794/2016	31/03	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	04.121.000	0001		2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8129 - FRANARIN & CIA LTDA
Aquisição de versão atualizada e upgrade do software PLEO- Planilha Eletrônica de Orçamentos, de uso pelo setor de Engenharia da Secretaria. (Licitação Nº : 4/2016-IL)																
2725	O		795/2016	31/03	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	18.541.006	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10503 - BIOPROJETA SOLUÇÕES AMBIENTAIS E
Contratação de empresa para elaboração de Projeto Ambiental para Desassoreamento de Curso de água. (Licitação Nº : 25/2016-DL)																
2726	O		796/2016	31/03	352,44	0,00	0,00	0,00	352,44	04.122.000	0001		2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410965 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
Aquisição de material e serviço para 4º Revisão (24 meses ou 40.000 Km) do veículo Focus, placa IVM-7951. (Licitação Nº : 24/2016-DL)																
2727	O		797/2016	31/03	887,56	0,00	0,00	0,00	887,56	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	410965 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
Aquisição de material e serviço para 4º Revisão (24 meses ou 40.000 Km) do veículo Focus, placa IVM-7951. (Licitação Nº : 24/2016-DL)																
2728	O		798/2016	31/03	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	15.541.006	0001		2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
2729	O		799/2016	31/03	192,85	0,00	0,00	0,00	192,85	08.244.002	1251		2.221	525	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)																
2730	O		800/2016	31/03	469,66	0,00	0,00	0,00	469,66	08.244.002	1251		2.221	525	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2731	O			31/03	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	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: MARÇO/2016																
2732	O			31/03	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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 MARÇO/2016																
2733	O			31/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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 MARÇO/2016.																
2734	O			31/03	12.564,28	0,00	0,00	0,00	12.564,28	08.244.002	1338		2.121	510	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.																
2735	O			31/03	339,56	0,00	339,56	0,00	339,56	08.243.002	1340		2.202	490	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos e materiais escolares necessário ao atendimento dos abrigados A.M.F referente 30 dias e R.O de O (9 dias)nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência março/2016 cfe. nfs. 4574.000.000.615.010.808.860.4573.010.756.542 anexas.																
2736	O			31/03	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	08.243.002	1340		2.202	492	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo atendimento psicológico necessário ao tratamento dos abrigados A.M.F referente 30 dias e R.O de O (9 dias)nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência março/2016 cfe. nfs. 769 anexa.																
2737	O			31/03	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO MARÇO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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																
2738	O			31/03	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-DESNOREÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, MARÇO DE 2016																
2739	O			31/03	90,65	0,00	90,65	90,65	0,00	76197	04.129.001	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 ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
2740	O			31/03	86,73	0,00	86,73	86,73	0,00	76054	04.129.001	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 ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
2741	O			31/03	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	76386	04.129.001	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 ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					92.795,82	0,00	55.161,98	737,04	92.058,78							
Total da Entidade:					2.685.187,26	11.285,10	1.946.706,85	1.601.055,18	1.072.846,98							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
46	O		586/2016	07/03	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6816 - CSM- CONSULTORIA E SEGURID. MUNICI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL 2016 DO RPPS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2016 AF. 586/2016 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00							
47	O			11/03	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência FEVEREIRO/2016, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.097,10 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.182,75, que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 85,65 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo																
Total do Dia:					85,65	0,00	85,65	85,65	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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.																
48	O			22/03	7.502,73	0,00	7.502,73	7.502,73	0,00	44077	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 FEVEREIRO DE 2016.																
Total do Dia:					7.502,73	0,00	7.502,73	7.502,73	0,00							
49	O			24/03	156.885,53	0,00	156.885,53	156.885,53	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 03/16																
50	O			24/03	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 03/16																
51	O			24/03	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 03/16																
52	O			24/03	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 03/16																
53	O			24/03	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 03/16																
54	O			24/03	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	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 03/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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.																	
55	O			24/03	2.833,40	0,00	2.833,40	2.833,40	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 03/16												
56	O			24/03	2.063,77	0,00	2.063,77	2.063,77	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 03/16												
57	O			24/03	1.856,33	0,00	1.856,33	1.856,33	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 03/16												
58	O			24/03	2.387,86	0,00	2.387,86	2.387,86	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 03/16												
59	O			24/03	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 03/16												
60	O			24/03	1.167,29	0,00	1.167,29	1.167,29	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 03/16												
61	O			24/03	3.361,61	0,00	3.361,61	3.361,61	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 03/16												
62	O			24/03	3.457,24	0,00	3.457,24	3.457,24	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 03/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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.																
63 O				24/03	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 03/16											
64 O				24/03	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 03/16											
65 O				24/03	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 03/16											
66 O				24/03	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 03/16											
67 O				24/03	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 03/16											
68 O				24/03	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 03/16											
69 O				24/03	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 03/16											
70 O				24/03	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 03/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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.																	
71 O				24/03	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 03/16																	
72 O				24/03	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 03/16																	
73 O				24/03	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 03/16																	
Total do Dia:					204.566,23	0,00	204.566,23	204.566,23	0,00								
Total da Entidade:					216.154,61	0,00	212.154,61	212.154,61	4.000,00								
Total do Período:					2.901.341,87	11.285,10	2.158.861,46	1.813.209,79	1.076.846,98								

SANTO AUGUSTO, 14/04/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL