

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4329	O			01/06	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. 298/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4330	O			01/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 299/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO) PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO, TOTALIZANDO 60 HORAS, NO MÊS DE JUNHO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 E 17, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, NA CIDADE DE IJUÍ, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4331	O			01/06	100,00	70,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E A SRA. VILMA MENDES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A IRAÍ/RS PARA CONDUZIR A REFERIDA SRA. PARA O ABRIGAMENTO JUNTO AO LAR DE IDOSOS VÓ MARIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/1.16.0000751.0, ADIANTAMENTO Nº 301/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
4332	O			01/06	80,00	19,50	60,50	60,50	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 300 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO, TOTALIZANDO 60 HORAS, NO MÊS DE JUNHO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 03 A 17, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, NA CIDADE DE IJUÍ, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS,</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4333	O			01/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411124 - FABIANA SALETE SICHESKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTA DE SSOBRE AVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 296/2016 E DOC. ANEXOS.																
4334	O			01/06	1.000,00	100,00	900,00	900,00	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. 297/2016 PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PARTE DAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACINETES ANADIR PETENON, ENI GASPAR DE ABREU, SIDONI DE OLIVEIRA, ARI CORTES DA CRUZ, MARIA ELI SAGGIN, JOCELIA FRAGOSO DIAS, CLEUNICE RODRIGUES, FRANCISCO CARNEIRO, PAULO MARQUES E MARINEZ P. DA SILVA, A SEREM REALIZADOS NO DIA 02/06/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4335	O		1201/2016	01/06	5.234,30	5.234,30	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9826 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL/	
Aquisição de materiais em caráter emergencial destinados à utilização junto às Unidades Básicas de Saúde, em virtude da paralisação dos servidores do Hospital Bom Pastor, os pacientes serem encaminhados para as unidades de saúde. (Licitação Nº : 40/2016-DL)																
4336	O		1202/2016	01/06	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410861 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC	
Aquisição de materiais em caráter emergencial destinados à utilização junto às Unidades Básicas de Saúde, em virtude da paralisação dos servidores do Hospital Bom Pastor, os pacientes serem encaminhados para as unidades de saúde. (Licitação Nº : 40/2016-DL)																
4337	O		1204/2016	01/06	517,50	0,00	69,00	69,00	448,50	76197	04.122.001	0001	2.006	37	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4338	O		1205/2016	01/06	5.765,30	0,00	5.765,30	5.765,30	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	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)																
4339	O		1206/2016	01/06	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
4340	O		1208/2016	01/06	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
4341	O		1209/2016	01/06	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	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)																
4342	O		1210/2016	01/06	498,38	0,00	0,00	0,00	498,38	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI 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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4343	O		1211/2016	01/06	476,75	0,00	0,00	0,00	476,75		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 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)																
4344	O		1212/2016	01/06	2.501,00	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00	76052	12.306.0027	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)																
4345	O		1214/2016	01/06	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	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)																
4346	O		1216/2016	01/06	540,84	0,00	0,00	0,00	540,84		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 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)																
4347	O		1217/2016	01/06	24,40	0,00	24,40	24,40	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4348	O		1221/2016	01/06	5.296,00	5.296,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410598 - CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTAL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
4349	O		1225/2016	01/06	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da 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 : 42/2016-PR)																
4350	O		1226/2016	01/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Referente aquisição de carregador para notebook, para uso desta secretaria. (Compra Direta Nº 234/2016)																
4351	O		1227/2016	01/06	835,40	835,40	0,00	0,00	0,00	10.301.0034	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
Aquisição de materiais em caráter emergencial destinados à utilização junto às Unidades Básicas de Saúde, em virtude da paralisação dos servidores do Hospital Bom Pastor, os pacientes serão encaminhados para as unidades de saúde. (Licitação Nº : 40/2016-DL)																
4352	O			01/06	313,66	0,00	313,66	313,66	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4353	O			01/06	238,24	0,00	238,24	238,24	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4354	O			01/06	75,75	0,00	75,75	75,75	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4355	O		1213/2016	01/06	875,00	0,00	875,00	875,00	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 elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
4356	O		1215/2016	01/06	1.275,62	0,00	0,00	0,00	1.275,62	12.361.0047	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI 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)																
4357	O		1218/2016	01/06	798,54	0,00	0,00	0,00	798,54	12.361.0047	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI 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)																
4358	O		1219/2016	01/06	342,92	0,00	0,00	0,00	342,92	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 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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4359	O		1220/2016	01/06	263,40	0,00	263,40	263,40	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	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)																
4360	O		1222/2016	01/06	494,60	0,00	0,00	0,00	494,60		12.361.0047	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI 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)																
4361	O		1223/2016	01/06	1.047,84	0,00	0,00	0,00	1.047,84		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 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)																
4362	O		1224/2016	01/06	538,62	0,00	538,62	538,62	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, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4363	G			01/06	1.490,28	0,00	1.490,28	1.490,28		0,00	76042	28.841.010	0001	0.007	70	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS DE JANEIRO/2016 A MAIO/2016, REF. PARCELAS 93 A 97, AMORTIZADAS EM VALOR A MENOR, A DIFERENÇA DA PARCELA 93 É DE R\$ 117,43, E APÓS A ATUALIZAÇÃO ACRESCIDO DE JUROS DE 4% REPRESENTA O VALOR DE R\$ 125,77, PARCELA 94 DIFERENÇA DE R\$ 268,95, E APÓS A ATUALIZAÇÃO ACRESCIDO DE JUROS DE 3% REPRESENTA O VALOR DE R\$ 281,64, PARCELA 95 DIFERENÇA DE R\$ 329,13, E APÓS A ATUALIZAÇÃO ACRESCIDO DE JUROS DE 2% REPRESENTA O VALOR DE R\$ 339,58, PARCELA 96 DIFERENÇA DE R\$ 368,28, E APÓS A ATUALIZAÇÃO ACRESCIDO DE JUROS DE 1% REPRESENTA O VALOR DE R\$ 375,01 E A PARCELA 97 DIFERENÇA NO VALOR DE R\$ 368,28 SEM INCIDÊNCIA DE JUROS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.</p>																	
Total do Dia:					37.801,60	14.275,20	17.602,41	17.602,41	5.923,99								
4364	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 302/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES E PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTARÃO ACOMPANHANDO, E TAMBÉM EVENTUAL DESPESAS COM PEDÁGIOS E CONSERTO DE PNEUS DO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, 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. ADTO. 302/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																	
4365	O			02/06	6.424,00	0,00	6.019,74	6.019,74		404,26	81727	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
<p>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 267/2016, competência JUNHO/2016, cfe documentos anexo.</p>																	
4366	O			02/06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	81727	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>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 267/2016, competência JUNHO/2016, cfe documentos anexo.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4367	O			02/06	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76107	12.361.0047	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 MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4368	O			02/06	70,00	10,00	60,00	60,00	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA CLARICE MABONI DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DE DUAS OFICINAS, INSERIDAS NA PROGRAMAÇÃO DA JORNADA INTERNACIONAL: ÁGUA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, TENDO COMO LOCAL A FEMA-UNIDADE 3, REALIZAÇÃO DA PREFEITURA DE SANTA ROSA, COREDE FRONTEIRA NOROESTE, COMITE DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRAFICA DOS RIOS TURVO, SANTA ROSA E SANTO CRISTO E UNIQUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 303/2016 E DOC. ANEXOS.																
4369	O			02/06	7.296,25	0,00	7.296,25	7.296,25	0,00	76096	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 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 MAIO DE 2016																
4370	O			02/06	2.857,09	0,00	2.857,09	2.857,09	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6677 - INES TEREZINHA SALOMANI STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA INÉS TERESINHA SALAMINI STIVAL, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
4371	O			02/06	1.990,49	0,00	1.990,49	1.990,49	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6677 - INES TEREZINHA SALOMANI STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA INÉS TERESINHA SALAMINI STIVAL, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4372	O		1228/2016	02/06	1.675,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	1.046	178	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																
4373	O		1229/2016	02/06	5.296,00	0,00	5.296,00	5.296,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	1.046	178	4.4.90.52.00.00.00.00	410598 - CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTAL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																
4374	O		1230/2016	02/06	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)</p>																
4375	O		1231/2016	02/06	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)</p>																
4376	O		1232/2016	02/06	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	76277	15.452.0061	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4377	O		1233/2016	02/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
4378	O		1234/2016	02/06	1.626,30	0,00	1.626,30	1.626,30	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
4379	O		1235/2016	02/06	320,02	320,02	0,00	0,00	0,00		15.452.0061	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
4380	O		1236/2016	02/06	592,46	0,00	592,46	592,46	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
4381	O			02/06	2.856,98	0,00	2.856,98	2.856,98	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.94.00.00.00.00	9155 - CARMEM LUIZA PILLA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARMEN LUIZA PILLA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4382	O			02/06	1.602,60	0,00	1.602,60	1.602,60	0,00	76197	18.122.001	0001	2.250	574	3.1.90.94.00.00.00.00	411130 - PEDRO BARBOSA PEREIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PEDRO BARBOSA PEREIRA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
4383	O			02/06	16.166,00	0,00	16.166,00	16.166,00	0,00	76052	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Despesa empenhada pela contratação dos serviços de execuções de funerais, compreendendo fornecimento de materiais, serviços e translados, pagamento sob a forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.313/2016 para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 173/2016/GP, de 02.06.2016. Nota de prestação de serviço nº 389 e demais documentos anexos.																
4384	O		1079/2016	02/06	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	82125	10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
REF REEMPENHO DO EMPENHO 3736 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)nf 20732.																
Total do Dia:					58.327,19	5.995,02	51.907,91	51.907,91	424,26							
4385	O			03/06	184,82	0,00	184,82	184,82	0,00	76090	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																
4386	O			03/06	324,12	0,00	324,12	324,12	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, UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4387	O			03/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE ROSANE B. DAVILA, A REALIZAR-SE NO DIA 06.06.2016 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 304/2016 E DOC. ANEXOS.																
4388	O			03/06	39,62	0,00	39,62	39,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A MAIO DE 2016.																
4389	O			03/06	82,12	0,00	82,12	82,12	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4390	O			03/06	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4391	O			03/06	62,12	0,00	62,12	62,12	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4392	O			03/06	553,35	0,00	553,35	553,35	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTA FÉ, SITO A RUA FRANCISCO FUCILINI E PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4393	O			03/06	562,06	0,00	562,06	562,06	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 SMS, ACADEMIA DE SAÚDE E UBS- ZONA SUL DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4394	O			03/06	118,86	0,00	118,86	118,86	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER E PRÉDIO DO MUNICÍPIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO, 481, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
4395	O			03/06	531,08	0,00	531,08	531,08	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
4396	O			03/06	171,36	0,00	171,36	171,36	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 CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL E CEMA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4397	O			03/06	310,20	0,00	310,20	310,20	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA(NATIGO CRAS), VOVÓ AMÁLIA, CRECHE MUNICIPAL PRÓ-INFÂNCIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
4398	O			03/06	308,74	0,00	308,74	308,74	0,00	76096	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 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 MAIO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4399	O			03/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JUNHO DE 2016.</p>																
4400	O			03/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A JUNHO</p>																
4401	O			03/06	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
<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 JUNHO</p>																
4402	O			03/06	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
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JUNHO DE 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4403	O			03/06	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
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 JUNHO DE 2016																	
4404	O			03/06	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
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 JUNHO																	
4405	O			03/06	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JUNHO DE 2016																	
4406	O			03/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
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: JUNHO DE 2016.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4407	O			03/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JUNHO DE 2016</p>																
4408	O			03/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<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: JUNHO DE 2016</p>																
4409	O			03/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
<p>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: JUNHO/2016</p>																
4410	O			03/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
<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 JUNHO DE 2016</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4411	O			03/06	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
<p>Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência JUNHO DE 2015 cfe documento anexo.</p>																
4412	O			03/06	2.427,58	0,00	2.427,58	2.427,58	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4413	O		1237/2016	03/06	1.677,60	0,00	0,00	0,00	1.677,60	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)</p>																
4414	O		1238/2016	03/06	6.225,00	0,00	6.225,00	0,00	6.225,00	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA	
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos de passageiros na linha Santo Augusto/ Porto Alegre- RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 350 passagens s serem distribuídas a pessoas com necessidades de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2016-IL)</p>																
4415	O		1239/2016	03/06	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410861 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRC
<p>Aquisição de materiais em caráter emergencial destinados `a utilização junto às Unidades Básicas de Saúde, em virtude da paralisação dos servidores do Hospital Bom Pastor, os pacientes serem encaminhados para as unidades de saúde. (Licitação Nº : 40/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4416	O		1240/2016	03/06	921,40	0,00	921,40	921,40	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
Aquisição de materiais em caráter emergencial destinados `a utilização junto às Unidades Básicas de Saúde, em virtude da paralisação dos servidores do Hospital Bom Pastor, os pacientes serem encaminhados para as unidades de saúde. (Licitação Nº : 40/2016-DL)																
4417	O		1241/2016	03/06	5.148,30	0,00	5.148,30	5.148,30	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9826 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL/
Aquisição de materiais em caráter emergencial destinados `a utilização junto às Unidades Básicas de Saúde, em virtude da paralisação dos servidores do Hospital Bom Pastor, os pacientes serem encaminhados para as unidades de saúde. (Licitação Nº : 40/2016-DL)																
4418	O		1242/2016	03/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.080	278	3.3.90.39.00.00.00.00	411089 - ALEX J DA ROSA - ME
Contratação de segurança para o VII Arraial dasEscolas Municipais. (Licitação Nº : 42/2016-DL)																
4419	O		1243/2016	03/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410797 - RESSONANCIA MAGNETICA TRES PAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de exames de Ressonância Magnética sem anestesia, para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 35/2016-PR)																
4420	O		1231/2016	03/06	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	367	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)(Pelo reempenho do empo. 4375)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4421	O		1230/2016	03/06	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00	76091	26.782.0101	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)(Pelo reempenho do empo. 4374)																
Total do Dia:					40.405,45	0,00	36.627,85	30.402,85	10.002,60							
4422	O			06/06	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76274	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA, BAIRRO PROMORAR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4423	O			06/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 305/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA MAMÁRIA), PARA A PACIENTE NOELI VAN GROLL, A SER REALIZADO NO DIA 08/06/2016, JUNTO A CLÍNICA DE RADIOLÓGICA KOSMA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
4424	O			06/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 306/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MABEL JURACH DA FONTOURA, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE TEREZINHA F. MACHADO, NO DIA 08/06/2016, NA CIDADE DE SANTO ANGELO, CFE. DOC. ANEXO.																
4425	O			06/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 307/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERVO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4426	O			06/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 308/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAG PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEHAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4427	O		1244/2016	06/06	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
<p>Referente a material e chamado técnico para conserto da impressora Ricoh Aficio MP 201 SPF. (Compra Direta Nº 235/2016)</p>																
4428	O		1245/2016	06/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
<p>Referente a material e chamado técnico para conserto da impressora Ricoh Aficio MP 201 SPF. (Compra Direta Nº 235/2016)</p>																
4429	O		1246/2016	06/06	369,11	0,00	369,11	369,11	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
4430	O		1247/2016	06/06	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.	
<p>Aquisição de veneno de rato para detetização do galpão onde fica guardado os veículos do município. (Compra Direta Nº 236/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4431	O		1248/2016	06/06	6.288,00	0,00	0,00	0,00	6.288,00		10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
4432	O		1249/2016	06/06	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
4433	O		1250/2016	06/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Aquisição de peças/material destinado ao conserto do climatizador de ar Split, utilizado na Sala da Coordenadora da Coordenadora da Unidade ESF I, Posto de Saúde Novo Milênio. Memorando Interno 1799/2016. (Compra Direta Nº 237/2016)																
4434	O		1252/2016	06/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Serviço necessário ao conserto do climatizador de ar Split, utilizado na Sala de Reuniões, junto à Unidade ESF V- Zona oeste. Memorando Interno 1796/2016. (Compra Direta Nº 239/2016)																
4435	O		1253/2016	06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Aquisição de material destinado à substituição junto no notebook utilizado na Unidade ESF V Zona Oeste. Memorando Interno 1800/2016. (Compra Direta Nº 238/2016)																
4436	O		1254/2016	06/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Serviço necessário ao conserto do climatizador de ar Split utilizado na Sala de Reuniões, junto à Unidade ESF II Zona Sul. Memorando Interno 1797/2016. (Compra Direta Nº 240/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4437	O		1255/2016	06/06	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Aquisição de peças/materiais destinadas ao conserto de climatizadores de ar, junto aos setores de odontologia, farmácia e na portaria. Memorando Interno 1798/2016 (Compra Direta Nº 241/2016)																
4438	O		1256/2016	06/06	45,40	0,00	0,00	0,00	45,40	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
4439	O		1257/2016	06/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
4440	O		1258/2016	06/06	29,94	0,00	29,94	29,94	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	525	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)																
4441	O		1259/2016	06/06	529,50	0,00	529,50	529,50	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4442	O		1260/2016	06/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
4443	O		1261/2016	06/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
4444	O		1262/2016	06/06	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
4445	O		1263/2016	06/06	2.425,50	0,00	2.425,50	2.425,50	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4446 O			1264/2016	06/06	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de divisórias, vidros e espelhos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, escolas públicas municipais e para o atendimento das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 119/2015-PR)																
4447 O			1265/2016	06/06	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		08.244.0021	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)																
Total do Dia:					29.528,07	0,00	7.282,17	7.282,17	22.245,90							
4448 O			07/06	250,00	94,17	155,83	155,83	0,00	76042	20.606.0081	0001	2.217	143	3.3.90.30.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.309/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS PARA O VEICULO RENAULT KANGOO, PLACAS IVT 1184, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS PARA BUSCAR BOTIJÃO QUE INTEGRA O KIT DO PROGRAMA DISSEMIA, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA FASE III DO PROGRAMA DISSEMIA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO, QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 08/06/2016 JUNTO AO PARQUE ESTADUAL DE ESPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, CFE. DOC. ANEXOS.																
4449 O			07/06	250,00	202,00	48,00	48,00	0,00	76042	20.606.0081	0001	2.217	144	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.309/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS PARA O VEICULO RENAULT KANGOO, PLACAS IVT 1184 E DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS PARA BUSCAR BOTIJÃO QUE INTEGRA O KIT DO PROGRAMA DISSEMIA, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA FASE III DO PROGRAMA DISSEMIA DA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO, QUE SERÁ ENTREGUE NO DIA 08/06/2016 JUNTO AO PARQUE ESTADUAL DE ESPOSIÇÕES ASSIS BRASIL, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4450	O			07/06	350,00	74,00	276,00	276,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 310/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTROS PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SEAPI DA III FASE DO PROGRAMA DISSEMIA NO PARQUE DE ESPOSIÇÃO EM ESTEIO/RS, NO DIA 08/06/2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4451	O			07/06	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 310/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS, NECESSÁRIOS AO VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SEAPI DA III FASE DO PROGRAMA DISSEMIA NO PARQUE DE ESPOSIÇÃO EM ESTEIO/RS, NO DIA 08/06/2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4452	O			07/06	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	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 310/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO QUE CONDUZIRÁ O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SEAPI DA III FASE DO PROGRAMA DISSEMIA NO PARQUE DE ESPOSIÇÃO EM ESTEIO/RS, NO DIA 08/06/2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4453	O			07/06	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
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16</p>																
4454	O			07/06	912,81	0,00	912,81	912,81	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4455	O			07/06	822,76	0,00	822,76	822,76	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 06/16																
4456	O			07/06	32,91	0,00	32,91	32,91	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 06/16																
4457	O			07/06	285,22	0,00	285,22	285,22	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 06/16																
4458	O			07/06	3.121,72	0,00	3.121,72	3.121,72	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 FÉRIAS 06/16																
4459	O			07/06	281,09	0,00	281,09	281,09	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 FÉRIAS 06/16																
4460	O			07/06	1.134,27	0,00	1.134,27	1.134,27	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 FÉRIAS 06/16																
4461	O			07/06	2.283,06	0,00	2.283,06	2.283,06	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4462	O			07/06	211,97	0,00	211,97	211,97	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4463	O			07/06	274,74	0,00	274,74	274,74	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4464	O			07/06	970,58	0,00	970,58	970,58	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4465	O			07/06	141,97	0,00	141,97	141,97	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4466	O			07/06	5.190,29	0,00	5.190,29	5.190,29	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 FÉRIAS 06/16																
4467	O			07/06	2,82	0,00	2,82	2,82	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 FÉRIAS 06/16																
4468	O			07/06	480,54	0,00	480,54	480,54	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 FÉRIAS 06/16																
4469	O			07/06	747,87	0,00	747,87	747,87	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 FÉRIAS 06/16																
4470	O			07/06	2.143,70	0,00	2.143,70	2.143,70	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 FÉRIAS 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4471	O			07/06	9,57	0,00	9,57	9,57	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 FÉRIAS 06/16																
4472	O			07/06	1.255,63	0,00	1.255,63	1.255,63	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4473	O			07/06	140,57	0,00	140,57	140,57	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4474	O			07/06	163,23	0,00	163,23	163,23	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4475	O			07/06	614,06	0,00	614,06	614,06	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4476	O			07/06	282,75	0,00	282,75	282,75	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16																
4477	O			07/06	2.984,45	0,00	2.984,45	2.984,45	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 FÉRIAS 06/16																
4478	O			07/06	116,16	0,00	116,16	116,16	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4479	O			07/06	399,53	0,00	399,53	399,53	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 06/16																
4480	O			07/06	1.169,18	0,00	1.169,18	1.169,18	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 06/16																
4481	O			07/06	6,06	0,00	6,06	6,06	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 06/16																
4482	O			07/06	7,40	0,00	7,40	7,40	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 06/16																
4483	O			07/06	1.846,57	0,00	1.846,57	1.846,57	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 FÉRIAS 06/16																
4484	O			07/06	1.211,97	0,00	1.211,97	1.211,97	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 06/16																
4485	O			07/06	406,01	0,00	406,01	406,01	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4486	O			07/06	330,00	97,60	232,40	232,40	0,00	76042	13.392.0052	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 311/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM DE TÁXI PARA A SERVIDORA DIONE DAGMAR SPEROTTO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS- CODIC/FAMURS, NO DIA 09/06/2016 EM POA, CFE. DOC. ANEXO.																
4487	O			07/06	77,01	0,00	77,01	0,00	77,01	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 06/16																
4488	O			07/06	306,25	0,00	306,25	0,00	306,25	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 06/16																
4489	O			07/06	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 FÉRIAS 06/16																
4490	O			07/06	119,87	0,00	119,87	119,87	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 06/16																
4491	O			07/06	367,55	0,00	367,55	367,55	0,00	76052	04.123.0010	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 FÉRIAS 06/16																
4492	O			07/06	249,27	0,00	249,27	0,00	249,27	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4493	O			07/06	419,70	0,00	419,70	0,00	419,70	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 06/16																
4494	O			07/06	140,34	0,00	140,34	0,00	140,34	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 FÉRIAS 06/16																
4495	O			07/06	407,93	0,00	407,93	407,93	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 06/16																
4496	O			07/06	432,49	0,00	432,49	432,49	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 06/16																
4497	O			07/06	258,08	0,00	258,08	258,08	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 06/16																
4498	O			07/06	315,01	0,00	315,01	0,00	315,01	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 06/16																
4499	O			07/06	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4500	O			07/06	255,78	0,00	255,78	0,00	255,78	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 FÉRIAS 06/16
4501	O			07/06	491,40	0,00	491,40	491,40	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 06/16
4502	O			07/06	110,79	0,00	110,79	0,00	110,79	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 FÉRIAS 06/16
4503	O			07/06	290,82	0,00	290,82	0,00	290,82	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 FÉRIAS 06/16
4504	O			07/06	342,43	0,00	342,43	342,43	0,00	76273	04.122.001	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 05/16
4505	O		1266/2016	07/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
																Contratação de empresa para coleta de material para exames necessários aos servidores Agente de Combate a Endemias Dengue, a ser enviado ao LACEN em POA. Memorando Interno 1802/2016 (Compra Direta Nº 243/2016)
					Total do Dia:		39.227,12	607,77	38.619,35	35.781,88						
4506	O			08/06	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4507	O			08/06	70,00	30,00	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. 313/2016 PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/06/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NOELI VAN GROLL, ANNE ELIZE MARTINS FUCILINI E ROSELIA SANTOS OLIVEIRA ZDRAK PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4508	O			08/06	30,00	17,47	12,53	12,53	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. 312/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA A SERVIDORA SIMONI UGULINI(COORDENADORA MUNICIPAL DE SAÚDE) PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA ATENÇÃO BÁSICA, A SER REALIZADO NO DIA 08/06/2016 JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4509	O			08/06	156,22	0,00	156,22	156,22	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MAIO DE 2016.</p>																
4510	O			08/06	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A MAIO DE 2016.</p>																
4511	O			08/06	74,24	0,00	74,24	74,24	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4512	O			08/06	300,00	130,00	170,00	170,00	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.314/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08/06/2016, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EBERTON DE MELLO MAIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR PROCESSO Nº 123/1.16.0000700-6(CNJ:0001487-09.2016.8.21.0123).</p>																
4513	O			08/06	250,00	100,00	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.314/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08/06/2016, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EBERTON DE MELLO MAIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR PROCESSO Nº 123/1.16.0000700-6(CNJ:0001487-09.2016.8.21.0123).</p>																
4514	O			08/06	335,00	60,00	275,00	275,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.316/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), E PERNOITE PARA A SSERVIDORA NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMRARAL (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), BEM COMO EVENTUAIS DESPESAS COM O PACIENTE E ECOMPANHANTE, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 08/06/2016, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE EBERTON DE MELLO MAIA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR PROCESSO Nº 123/1.16.0000700-6(CNJ:0001487-09.2016.8.21.0123).</p>																
4515	O		1267/2016	08/06	1.203,47	0,00	381,50	381,50	821,97	76274	08.244.002	1251	2.221	525	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 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4516	O		1268/2016	08/06	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	519	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 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)</p>																
4517	O		1269/2016	08/06	769,32	0,00	0,00	0,00	769,32	08.244.002	1320	2.249	541	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 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)</p>																
4518	O		1270/2016	08/06	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	08.244.002	1338	2.132	519	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 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)</p>																
4519	O		1272/2016	08/06	1.592,50	0,00	1.592,50	1.592,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4520	O		1271/2016	08/06	1.193,74	0,00	1.193,74	1.193,74		0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
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)																	
Total do Dia:					9.632,11	337,47	6.204,35	6.204,35	3.090,29								
4521	O			09/06	300,00	114,00	186,00	186,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 317/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NATALINO CAMARGO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (INTERNAÇÃO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDORS E TRANSPORTAR A MÉDICA DORALAMIS ROJAS LEDEA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO À UFCSPA, SITUADA NA RUA SORMENTO LEITE, Nº 245, CENTRO HISTÓRICO, NA CIDADE DE POA, ATRAVÉS DA SMS.																	
4522	O			09/06	350,00	128,09	221,91	221,91		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 318/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 10/06/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE NATALINO CAMARGO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (INTERNAÇÃO) JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDORS E TRANSPORTAR A MÉDICA DORALAMIS ROJAS LEDEA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO À UFCSPA, SITUADA NA RUA SORMENTO LEITE, Nº 245, CENTRO HISTÓRICO, NA CIDADE DE POA, ATRAVÉS DA SMS.																	
4523	O			09/06	260,00	79,43	180,57	180,57		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 319/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA A MÉDICA DORALAMIS ROJAS LEDEA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, PARA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO À UFCSPA, SITUADA NA RUA SORMENTO LEITE, Nº 245, CENTRO HISTÓRICO, NA CIDADE DE POA, NNO DIA 10/06/2016, ATRAVÉS DA SMS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4524	O			09/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 320/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESSA PACHECO M. SILVA, A SER REALIZADA NO DIA 13/06/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4525	O			09/06	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	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 MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4526	O			09/06	825,82	0,00	825,82	825,82	0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016.</p>																
4527	O		1275/2016	09/06	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 183/2016. (Compra Direta Nº 244/2016)</p>																
4528	O		1276/2016	09/06	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
<p>Aquisição de peça para manutenção da motopoda e da roçadeira agrícola. Memorando Interno 066/2016. (Compra Direta Nº 245/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4529	O		1274/2016	09/06	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	18.541.006	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	410971 - PLATANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTD.
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)																
Total do Dia:					4.472,82	321,52	3.501,30	3.501,30	650,00							
4530	O		1277/2016	10/06	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Aquisição de Certificado Digital e-CPF, para a assessora jurídica do município Micheli Radin. Memorando Interno 058/2016. (Compra Direta Nº 246/2016)																
4531	O			10/06	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. 321/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4532	O			10/06	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.322/2016 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.																
4533	O			10/06	3.552,25	0,00	3.552,25	3.552,25	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4534	O			10/06	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 577,50 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 115,50 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 462,00, 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 01.06.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
4535	O			10/06	159,39	0,00	159,39	159,39	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 123/1.13.0002600-5, ação proposta por Altamiro Vianna de Lucca, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 796,95 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 159,39 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 637,56, 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 01.06.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
4536	O			10/06	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4537	O		1278/2016	10/06	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	12.361.004	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus para premiação nos eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4538	O		1279/2016	10/06	157,90	0,00	157,90	157,90	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	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, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
4539	O		1280/2016	10/06	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
4540	O		1281/2016	10/06	1.984,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00		12.365.0051	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
4541	O		1282/2016	10/06	388,12	0,00	388,12	0,00	388,12		26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Aquisição de peça para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS-533E, ano 2010, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 1279/2016 (Compra Direta Nº 247/2016)																
4542	O		1283/2016	10/06	211,09	0,00	211,09	211,09	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 189/2016. (Compra Direta Nº 248/2016)																
4543	O		1284/2016	10/06	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	76118	12.361.0021	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto da parte elétrica do veículo do transporte escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 503/2016. (Compra Direta Nº 249/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4544	O		1285/2016	10/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto da parte elétrica do veículo do transporte escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 503/2016. (Compra Direta Nº 249/2016)																
4545	O		1286/2016	10/06	271,01	0,00	271,01	271,01	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, nos serviços do interior. Memorando Interno 190/2016 (Compra Direta Nº 250/2016)																
4546	O		1287/2016	10/06	12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de material destinado ao conserto de cano estourado junto ao banheiro utilizado como depósito de materiais de odontologia. Memorando Interno 1801/2016 (Compra Direta Nº 251/2016)																
4547	O		1288/2016	10/06	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	04.128.000	0001		2.018	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para curso de Compensação Financeira COMPREV, nos dias 15 e 16 de junho de 2016, para a servidora Jennifer Monique Schus. (Compra Direta Nº 252/2016)																
4548	O		1290/2016	10/06	925,91	0,00	925,91	925,91	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da 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 : 42/2016-PR)																
4549	O		1291/2016	10/06	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais em caráter de urgência para criança portadora de diabetes mellitus tipo I. Memorando Interno 307/2016. (Compra Direta Nº 254/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4550	O		1292/2016	10/06	1.028,50	0,00	0,00	0,00	1.028,50	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
4551	O		1293/2016	10/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Contratação de mão de obra destinada a manutenção de brinquedos da praçinha e do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 075/2016. (Compra Direta Nº 255/2016)																
4552	O			10/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 324/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TÁXI E PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A SERVIDORA JENNIFER MONIQUE SCHUH, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COMPREV, NOS DIAS 15 E 16/06/2016.																
4553	O			10/06	35,09	0,00	35,09	35,09	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA(ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4554	O			10/06	1.087,08	0,00	1.087,08	0,00	1.087,08	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 JUNHO DE 2016																
4555	O			10/06	68,76	0,00	68,76	0,00	68,76	08.243.002	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 JUNHO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4556	O			10/06	2.309,64	0,00	2.309,64	0,00	2.309,64		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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
4557	O			10/06	70,82	0,00	70,82	70,82	0,00	76274	15.452.006	0001		1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
4558	O			10/06	1.270,49	0,00	1.270,49	1.270,49	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS E SEHAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
4559	O			10/06	2.828,59	0,00	2.828,59	2.828,59	0,00	76324	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 E SSMS,, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
4560	O			10/06	5.801,25	0,00	5.801,25	0,00	5.801,25		12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM, QUADRA POLIESPORTIVA E ME.F ANTONIO JOÃO DE PEDRO PAIVA, ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO DE ESPORTES A LIBERATTO, ESCOLA SOL NASCENTE E ESCOLA SÃO JOÃO RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																	
4561	O			10/06	484,23	0,00	484,23	484,23	0,00	76274	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO E CENTRO TELEFÔNICO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, VILA SANTO ANTONIO, RELATIVO APO MÊS DE JUNHO DE 2016																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4562	O			10/06	4.343,20	0,00	4.343,20	0,00	4.343,20		17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, PONTE SECA, VILA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA BELA BISTA, VILA PASSO DA LAGE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4563	O			10/06	2.507,25	0,00	2.507,25	2.507,25	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPÍLIOS SILVA, QUADRA DE ESPORTES VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CFE. FATURAS ANEXAS RELATIVAS A JUNHO DE 2016.</p>																
4564	O			10/06	1.401,29	0,00	1.401,29	0,00	1.401,29		12.365.004	0020	2.060	215	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 EMEI EMEI VOVÓ AMÁLIA E ANTIGA CASA DA CIDADANIA(SITO A RUA FLORESTA 1115), E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (SITO A RUA BATISTA ANDRIGHETTO 42, E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO,)RELATIVO A JUNHO DE 2016.</p>																
Total do Dia:					36.885,32	0,00	33.260,92	15.641,58	21.243,74							
4565	O			13/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., decorrente da prorrogação de vigência contratual relativo ao Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos), cfe documento anexo.</p>																
4566	O			13/06	1.121,64	0,00	1.121,64	1.121,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO E UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE junho DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4567	O			13/06	41,28	0,00	41,28	0,00	41,28	08.244.002	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 HORTA COMUNITÁRIA E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4568	O			13/06	97,65	0,00	97,65	0,00	97,65	15.452.010	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4569	O			13/06	291,42	0,00	291,42	291,42	0,00	76362	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4570	O			13/06	460,01	0,00	460,01	0,00	460,01	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4571	O			13/06	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					2.108,44	0,00	2.108,44	1.473,06	635,38							
4572	O			14/06	250,00	24,00	226,00	226,00	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. 325/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, AO CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE PARTICIPARÁ DE ASSEMBLÉIA JUNTO A FAMURS, REPRESENTANDO O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 15/06/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4573 O				14/06	200,00	54,00	146,00	146,00	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. 325/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, AO CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE PARTICIPARÁ DE ASSEMBLÉIA JUNTO A FAMURS, REPRESENTANDO O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 15/06/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4574 O				14/06	100,00	70,00	30,00	30,00	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. 325/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, AO CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE PARTICIPARÁ DE ASSEMBLÉIA JUNTO A FAMURS, REPRESENTANDO O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 15/06/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4575 O				14/06	200,00	79,00	121,00	121,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 327/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/06/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERYKE RICARDO BUENO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E BUSCAR A PACIENTE HERDANA CRISTIANE P.GOMES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DOM VICENTE SCHERER, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4576 O				14/06	330,00	81,00	249,00	249,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 327/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/06/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERYKE RICARDO BUENO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E BUSCAR A PACIENTE HERDANA CRISTIANE P.GOMES QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DOM VICENTE SCHERER, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4577	O			14/06	131,38	0,00	131,38	131,38	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 123/1.14.0001018-7, ação proposta por Sidoni de Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 437,96 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 131,38 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 306,58, 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 13.06.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
4578	O			14/06	60,00	33,20	26,80	26,80	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 328/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA REGINA DARONCO E ANGELICA POZATTO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DO CONSEME/UNDIME/RS, AMUCELEIRO, NO DIA 15/06/2016.</p>																
4579	O			14/06	30,00	15,31	14,69	14,69	0,00	76042	12.122.004	0001	2.071	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 328/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA DINORÁ DE MOURA, MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO REGIONAL DO CONSEME/UNDIME/RS, AMUCELEIRO, NO DIA 15/06/2016.</p>																
4580	O			14/06	824,39	0,00	824,39	824,39	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 MAIO DE 2016.</p>																
4581	O			14/06	87,16	0,00	87,16	87,16	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO RELATIVO A JUNHO DE 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4582	O			14/06	91,49	0,00	91,49	91,49	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4583	O			14/06	10.352,00	0,00	2.588,00	2.588,00	7.764,00	76362	08.244.003	1338	1.144	500	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo do idoso Clárcio Vargas de Souza conforme decisão constante nos autos do Processo nº 123/1.16.0000084-2 e autorização contida na Lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e seus aditivos. Período de Maio a dezembro/2016, cfe doc anexo.																
Total do Dia:					12.656,42	356,51	4.535,91	4.535,91	7.764,00							
4584	O			15/06	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. 329/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. FLÁVIA BIANCHINI, HEMATOLOGISTA, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016, PARA A PACIENTE CATARINA CORREA DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4585	O			15/06	210,00	210,00	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. 330/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MARLI WBER, A SER REALIZADO NO DIA 17/06/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4586	O			15/06	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. 331/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE LISSANE LUNGES MALEITEZE, A SER REALIZADA NO DIA 16/06/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4587	O			15/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.332/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE ELIZEA RADIM E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE JANE M.DOS SANTOS, COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 17/06/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4588	O			15/06	60,00	30,00	30,00	30,00	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. 333/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/06/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DORZIRIA SOARES DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4589	O			15/06	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. 334/2016AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, HOSPEDAGENS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4590	O		1294/2016	15/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9911 - VEICULOS ALVORADALTD A
<p>Aquisição de peça necessária ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729 K, ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 195/2016 (Compra Direta Nº 256/2016)</p>																
4591	O		1295/2016	15/06	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		13.392.005	0001	2.082	282	3.3.90.30.00.00.00.00	411111 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECN
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4592	O		1296/2016	15/06	438,90	0,00	0,00	0,00	438,90		04.123.0011	0001	1.114	71	4.4.90.52.00.00.00.00	410996 - METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
4593	O		1297/2016	15/06	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00		04.129.0011	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
4594	O		1298/2016	15/06	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00		12.361.0041	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																
4595	O		1299/2016	15/06	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		12.361.0041	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411105 - KARINE XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)</p>																
4596	O		1300/2016	15/06	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00		04.122.0011	1338	2.119	469	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4597	O		1301/2016	15/06	282,35	0,00	282,35	282,35	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	469	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
4598	O		1302/2016	15/06	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
4599	O		1303/2016	15/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
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)																
4600	O		1304/2016	15/06	124,90	0,00	124,90	124,90	0,00	76274	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)																
4601	O		1305/2016	15/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4602	O		1306/2016	15/06	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.301.003	0040		2.210	411	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)																
4603	O		1307/2016	15/06	285,00	0,00	285,00	285,00	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 sopradores e roçadeiras a serviço da Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 078/2016 (Compra Direta Nº 257/2016)																
4604	O		1308/2016	15/06	90,20	0,00	90,20	0,00	90,20	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 194/2016 (Compra Direta Nº 258/2016)																
4605	O		1309/2016	15/06	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
4606	O		1310/2016	15/06	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de cloro granulado em caráter emergencial, para utilizar na água do chafariz. Memorando Interno 081/2016 (Compra Direta Nº 259/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4607	O			15/06	350,00	0,00	350,00	350,00	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. 335/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/06/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE JORGE ANTONIO DE SOUZA, QUANDO EM ALTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA, NA CIDADE DE PELOTAS/RS, ATRAVÉS DASMS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0(CNJ:0001046-28.2016.8.21.0123).																
4608	O			15/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 336/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/06/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE JORGE ANTONIO DE SOUZA, QUANDO EM ALTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA, NA CIDADE DE PELOTAS/RS, ATRAVÉS DASMS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0(CNJ:0001046-28.2016.8.21.0123).																
4609	O			15/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 337/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ B.AMARAL(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), BEM COMO EVENTUAIS DESPESAS COM O PACIENTE E ACOMPANHANTE, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/06/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE JORGE ANTONIO DE SOUZA, QUANDO EM ALTA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA, NA CIDADE DE PELOTAS/RS, ATRAVÉS DASMS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0(CNJ:0001046-28.2016.8.21.0123).																

Total do Dia: 12.439,75 240,00 10.050,35 4.437,15 7.762,60

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4610	O			16/06	70,00	30,00	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. 338/2016 PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS A SEREM REALIZADAS NO DIA 16/06/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ROBERTO JOSÉ KASPARY, LUIZ CARLOS BORGES, EGMAR LIMA PRESTES, MARIA HELENA C. DA SILVA E JOSÉ BARCELOS DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES-RS E TRANSPORTAR AS PACIENTES INÊS TEREZINHA SALAMINI STIVAL E MARAGLIA APARECIDA DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS, NA CIDADE DE SANTA ROSA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4611	O			16/06	2.605,22	0,00	2.605,22	2.605,22	0,00	76118	12.365.0051	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA</p>																
4612	O			16/06	70,00	30,00	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>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS NO DIA 17/06/16, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NILSE DOS SANTOS LORENZON E NILVA VERONICA HENN PARA REALIZAREM EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 339/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
4613	O		1311/2016	16/06	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4614	O		1312/2016	16/06	985,24	0,00	0,00	0,00	985,24	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios e outros em atendimento aos cursos desenvolvidos pela SEHAS em parceria com o SENAR, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
4615	O		1313/2016	16/06	1.247,03	0,00	0,00	0,00	1.247,03	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios e outros em atendimento aos cursos desenvolvidos pela SEHAS em parceria com o SENAR, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2016-PR)																
4616	O		1315/2016	16/06	4.837,36	0,00	4.837,36	4.837,36	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	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)																
4617	O		1316/2016	16/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9939 - GENCIEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)																
4618	O		1317/2016	16/06	131,60	0,00	131,60	0,00	131,60	12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410925 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANC,
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4619	O		1318/2016	16/06	87,91	0,00	87,91	87,91	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.
Referente a hora técnica, conforme SOSES 39585, manutenção no sistema da folha de pagamento. (Compra Direta Nº 260/2016)																
4620	O		1319/2016	16/06	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de peças e serviços para revisão do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT-9520. (Licitação Nº : 45/2016-DL)																
4621	O		1320/2016	16/06	2.179,49	0,00	0,00	0,00	2.179,49	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
Aquisição de peças e serviços para revisão do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT-9520. (Licitação Nº : 45/2016-DL)																
4622	O		1321/2016	16/06	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços à revisão de 200.000 Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8, Econoflex, ano 2013, placas IUV-7498 e IUW- 0658. (Licitação Nº : 43/2016-DL)																
4623	O		1322/2016	16/06	5.231,62	0,00	0,00	0,00	5.231,62	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 à revisão de 200.000 Km dos veículos Chevrolet Spin 1.8, Econoflex, ano 2013, placas IUV-7498 e IUW- 0658. (Licitação Nº : 43/2016-DL)																
4624	O		1314/2016	16/06	213.150,00	0,00	0,00	0,00	213.150,00	04.306.010	0001		2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	411132 - EDGAR SANTI - EPP
Contratação para fornecimento de 1.740 (um mil setecentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de julho, agosto e setembro/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 : 53/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4625	O			16/06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente antecipação de repasse financeiro mensal relativo a competência JUNHO/2016, autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso esse destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, A prestação de contas e os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente ao encerramento do mês de competência.</p>																
4626	O			16/06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente antecipação de repasse financeiro mensal relativo a competência JULHO/2016, autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso esse destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, A prestação de contas e os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente ao encerramento do mês de competência.</p>																
4627	O			16/06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente antecipação de repasse financeiro mensal relativo a competência AGOSTO/2016, autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso esse destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, A prestação de contas e os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente ao encerramento do mês de competência.</p>																
4628	O			16/06	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente antecipação de repasse financeiro mensal relativo a competência SETEMBRO/2016, autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso esse destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, A prestação de contas e os comprovantes das despesas, conforme estabelecido na Cláusula Segunda do Convênio serão juntados posteriormente ao encerramento do mês de competência.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4629	O		1323/2016	16/06	1.593,20	0,00	0,00	0,00	1.593,20	04.122.0010	0001		2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
4630	O		1324/2016	16/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76118	12.361.0020	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do transporte escolar, placa IKQ-4713. Memorando Interno 582/2016 (Compra Direta Nº 261/2016)																
4631	O		1325/2016	16/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76051	15.452.0100	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Contratação de mão de obra destinada a manutenção da roçadeira agrícola repassada pela SEMAP. Memorando Interno 083/2016 (Compra Direta Nº 262/2016)																
4632	O		1326/2016	16/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.302.0030	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10020 - MARIA INES FLACH & CIA. LTDA.
Aquisição de materiais para utilização junto aos aparelhos otoscópio, no atendimento aos pacientes usuários do SUS. Memorando Interno 329/2016. (Compra Direta Nº 263/2016)																
Total do Dia:					434.341,17	60,00	208.177,09	208.045,49	226.235,68							
4633	O			17/06	21.251,79	0,00	21.251,79	21.251,79	0,00	76274	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 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A MAIO DE 2016.																
4634	O		1327/2016	17/06	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	76274	15.452.0060	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 197/2016. (Compra Direta Nº 264/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4635	O		1328/2016	17/06	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa KI-4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 197/2016. (Compra Direta Nº 264/2016)																
4636	O		1329/2016	17/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 198/2016. (Compra Direta Nº 265/2016)																
4637	O		1330/2016	17/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 198/2016. (Compra Direta Nº 265/2016)																
4638	O		1331/2016	17/06	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
4639	O		1332/2016	17/06	478,10	0,00	0,00	0,00	478,10	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4640	O		1333/2016	17/06	1.909,40	0,00	0,00	0,00	1.909,40	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
4641	O		1334/2016	17/06	1.779,87	0,00	0,00	0,00	1.779,87	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
4642	O		1335/2016	17/06	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
4643	O		1336/2016	17/06	1.329,50	0,00	0,00	0,00	1.329,50	10.301.003	4510		2.115	424	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 e produtos 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
4644	O		1337/2016	17/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.001	0001		2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
<p>Aquisição de material para conserto da iluminação do elevador do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 266/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4645	O			17/06	1.332,45	0,00	1.332,45	1.332,45	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
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 MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4646	O			17/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE PAULO A. DE MATTOS E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE CLAUDIANA P.DA SILVA, COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, A SREM REALIZADAS NO DIA 21/06/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4647	O		1338/2016	17/06	88,25	0,00	88,25	0,00	88,25	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTDA - ME
Aquisição de materiais destinados à substituição junto aos banheiros da Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Interno 1803/2016. (Compra Direta Nº 267/2016)																
4648	O		1339/2016	17/06	1.372,40	0,00	0,00	0,00	1.372,40	10.301.003	4050		2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
4649	O		1340/2016	17/06	6.443,00	0,00	6.443,00	0,00	6.443,00	10.301.003	4050		2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
4650	O		1341/2016	17/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/
Aquisição de materiais e serviços para o concerto da câmara para Conservação de Imunobiológicos, termolábeis e Hemoderivados, marca BIOTECNO. Memorando Interno 330/2016 (Compra Direta Nº 268/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4651	O		1342/2016	17/06	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD.	
Aquisição de materiais e serviços para o conserto da câmara para Conservação de Imunobiológicos, termolábeis e Hemoderivados, marca BIOTECNO. Memorando Interno 330/2016 (Compra Direta Nº 268/2016)																	
4652	O		1343/2016	17/06	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	15.451.006	0001		1.118	599	4.4.90.39.00.00.00.00	8779 - BARTZEN - PAVIMENTACAO, CONSTRUCA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de pavimentação asfáltica em PMF para tapamento de buracos de ruas e avenidas do Município, compreendendo o serviço de usinagem, acompanhamento de terraplanagem e demais serviços necessários à execução das obras, 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 : 47/2016-PR)																	
Total do Dia:					72.397,76	0,00	31.148,49	24.144,24	48.253,52								
4653	O			20/06	2.701,36	0,00	2.701,36	2.701,36	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, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																	
4654	O			20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 341/2016 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.																	
4655	O			20/06	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 344/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO), EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21/06/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JURACI TERESINHA DOS SANTOS, NORACI FRANCO DA MOTTA, MARIA ORIENTALINA BAHRY, REINALDINO FRANCO DE OLIVEIRA, NARIA ALISIA DE JESUS E ELPÍDIO DE QUADROS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4656	O			20/06	500,00	67,00	433,00	433,00	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. 342/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA A SERVIDORA ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR); ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SIMEC 2016/2019, NO DIA 27/06/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.</p>																
4657	O			20/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 342/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA A SERVIDORA CÉLIA STIGER MARTINS, ASSESSORA, SUPERVISORA EDUCACIONAL DA SMEC, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO PARA O PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS(PAR); ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SIMEC 2016/2019, NO DIA 27/06/2016 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.</p>																
4658	O		1345/2016	20/06	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
<p>Aquisição de peças para o conserto da Retroscavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 071/2016. (Compra Direta Nº 269/2016)</p>																
4659	O		1346/2016	20/06	352,90	0,00	352,90	0,00	352,90	12.361.004	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
4660	O		1347/2016	20/06	1.190,40	0,00	1.190,40	0,00	1.190,40	12.365.005	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4661	O		1348/2016	20/06	1.339,20	0,00	1.339,20	0,00	1.339,20		12.361.0047	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
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)																	
4662	O			20/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9557 - EQUIPE DE SÃO VALENTIN
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2016, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.744, de 26.04.2016 e Memorando DESA nº 025/2016, cfe documentos anexos.																	
4663	O			20/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10176 - EQUIPE PONTE SECA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2016, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.744, de 26.04.2016 e Memorando DESA nº 025/2016, cfe documentos anexos																	
4664	O			20/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10404 - GRUPO DE BOLANZINHO DO BAIRRO SÃO JACÓ B
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2016, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.744, de 26.04.2016 e Memorando DESA nº 025/2016, cfe documentos anexos.																	
4665	O			20/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	8574 - GRUPO DE BOLAOZINHO SÃO JACÓ B
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2016, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.744, de 26.04.2016 e Memorando DESA nº 025/2016, cfe documentos anexos.																	
Total do Dia:					8.963,86	97,00	8.866,86	5.984,36	2.882,50								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4666	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411145 - ANA CLAUDIA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA BIJENO, MONITOR DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4667	O			21/06	2.612,27	0,00	2.612,27	2.612,27	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411145 - ANA CLAUDIA BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA BIJENO, MONITOR DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4668	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411135 - ANA PAULA DA SILVA CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA CAMARGO, MONITOR DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4669	O			21/06	2.607,17	0,00	2.607,17	2.607,17	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411135 - ANA PAULA DA SILVA CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA PAULA DA SILVA CAMARGO, MONITOR DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA																
4670	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411136 - ANDRESSA LIMA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA LIMA DA SILVA, MONITOR DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
4671	O			21/06	2.688,02	0,00	2.688,02	2.688,02	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411136 - ANDRESSA LIMA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDRESSA LIMA DA SILVA, MONITOR DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4672	O			21/06	903,50	0,00	903,50	903,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411137 - CRISTIANI KOVALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANI KOVALSKI, MONITORA DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4673	O			21/06	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411137 - CRISTIANI KOVALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANI KOVALSKI, MONITORA DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4674	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411138 - DEIZE FRANCIELI SCHMELING
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DEIZE FRANCIELI SCHMELING, MONITORA DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
4675	O			21/06	2.668,71	0,00	2.668,71	2.668,71	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411138 - DEIZE FRANCIELI SCHMELING
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DEIZE FRANCIELI SCHMELING, MONITORA DE CRECHE, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
4676	O			21/06	903,50	0,00	903,50	903,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411139 - DIONEIA LENIZE HENICKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA MONITORA DE CRECHE DIONEIA LENIZE HENICKA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
4677	O			21/06	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411139 - DIONEIA LENIZE HENICKA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA MONITORA DE CRECHE DIONEIA LENIZE HENICKA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4678	O			21/06	903,50	0,00	903,50	903,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA MONITORA DE CRECHE JANICE KAKUES, MONITORA DE CRECHE, CFE.FOLHA PROCESSADA.																
4679	O			21/06	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	410643 - JANICE JACQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA MONITORA DE CRECHE JANICE KAKUES, MONITORA DE CRECHE, CFE.FOLHA PROCESSADA.																
4680	O			21/06	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
4681	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	10243 - LETICIA DA SILVA CARDOSO SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LETICIA DA SILVA CARDOSO SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4682	O			21/06	2.800,79	0,00	2.800,79	2.800,79	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	10243 - LETICIA DA SILVA CARDOSO SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LETICIA DA SILVA CARDOSO SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4683	O			21/06	95,00	30,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 345/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS A SER REALIZADA NO DIA 22/06/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ALINE VIANNA LEONARCZYK E JORGE FERNANDO LOEWE DO NASCIMENTO PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE TRÊS DE MAIO E O PACIENTE LUIZ BASSO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4684	O			21/06	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. 346/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DA CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE JOCELIA FRAGOSO DIAS, A SER REALIZADA NO DIA 30/06/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
4685	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411140 - LUANA DE FATIMA DA SILVA BUENO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUANA DE FATIMA DA SILVA BUENO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4686	O			21/06	2.607,80	0,00	2.607,80	2.607,80	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411140 - LUANA DE FATIMA DA SILVA BUENO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUANA DE FATIMA DA SILVA BUENO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4687	O			21/06	903,50	0,00	903,50	903,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411141 - MAIARA VEIGA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA VEIGA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4688	O			21/06	780,80	0,00	780,80	780,80	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411141 - MAIARA VEIGA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MAIARA VEIGA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4689	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411142 - MARCIELE PIRES SCHNEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIELE PIRES SCHNEN, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4690	O			21/06	2.613,71	0,00	2.613,71	2.613,71	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411142 - MARCIELE PIRES SCHNEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIELE PIRES SCHNEN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4691	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	410775 - Sibéli Rodrigues Langner
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIBÉLI RODRIGUES LANGNER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4692	O			21/06	2.681,76	0,00	2.681,76	2.681,76	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	410775 - Sibéli Rodrigues Langner
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIBÉLI RODRIGUES LANGNER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4693	O			21/06	903,50	0,00	903,50	903,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411143 - TACIANA HEIDECHE ASCHENMACKER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIANA HEIDECHE ASCHENMACKER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4694	O			21/06	474,06	0,00	474,06	474,06	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411143 - TACIANA HEIDECHE ASCHENMACKER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIANA HEIDECHE ASCHENMACKER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4695	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411144 - THAYLA IZABEL FERNANDES FARIAS DOS SANTOS DE SOUZA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAYLA IZABEL FERNANDES FARIAS DOS SANTOS DE SOUZA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4696	O			21/06	2.681,43	0,00	2.681,43	2.681,43	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411144 - THAYLA IZABEL FERNANDES FARIAS D
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAYLA IZABEL FERNANDES FARIAS DOS SANTOS DE SOUZA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4697	O			21/06	649,09	0,00	649,09	649,09	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411134 - LUCELANE PIMENTEL FIDENCIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUCELANE PIMENTEL FIDENCIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4698	O			21/06	2.833,21	0,00	2.833,21	2.833,21	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411134 - LUCELANE PIMENTEL FIDENCIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUCELANE PIMENTEL FIDENCIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4699	O			21/06	1.030,91	0,00	1.030,91	1.030,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411146 - JAQUELINE CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE CRUZ DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4700	O			21/06	2.698,83	0,00	2.698,83	2.698,83	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411146 - JAQUELINE CRUZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JAQUELINE CRUZ DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4701	O			21/06	391,06	0,00	391,06	391,06	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 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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4702	O			21/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4703	O			21/06	35,99	0,00	35,99	35,99	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 CELULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4704	O			21/06	36,76	0,00	36,76	36,76	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 CELULAR 55.9653-6551 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4705	O			21/06	4,11	0,00	4,11	4,11	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 CELULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4706	O			21/06	52,50	0,00	52,50	52,50	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 CELULAR 55.9626-7351 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4707	O			21/06	5,17	0,00	5,17	5,17	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4708	O			21/06	4,29	0,00	4,29	4,29	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4709	O			21/06	19,21	0,00	19,21	19,21	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4710	O			21/06	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL 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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4711	O			21/06	101,44	0,00	101,44	101,44	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4712	O			21/06	13,50	0,00	13,50	13,50	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4713 O				21/06	47,07	0,00	47,07	47,07	0,00	76316	12.365.0041	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4714 O				21/06	6,14	0,00	6,14	6,14	0,00	76273	12.306.0021	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4715 O				21/06	84,52	0,00	84,52	84,52	0,00	76273	15.452.0051	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4716 O				21/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.0061	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 CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4717 O				21/06	14,74	0,00	14,74	14,74	0,00	76273	04.182.0021	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 CELCULAR 55.9626-7354 - UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4718	O			21/06	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	26.782.0101	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 CELCULAR 55.9626-6808 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4719	O			21/06	114,63	0,00	114,63	114,63	0,00	76324	10.122.0011	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 CELCULAR 55.9626-6811 - UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE E O 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4720	O			21/06	267,70	0,00	267,70	267,70	0,00	76324	10.302.0031	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 CELCULAR 55.9938-6342 - UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE CELSO STRADA, O 55.9626-6997 UTILIZADO PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, O 55.9962-1497, UTILIZADO PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, O 55.9938-6183 UTILIZADO PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, O 55.9938-4251 UTILIZADO PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, O 55.9626-6996 UTILIZADO PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, O 55.9986-7470 UTILIZADO PELO MOTORISTA SIDICLEI R. MUNDINS, O 55.9626-6816 UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA OESTE E O 55.9626-7344 E 55.9653-7945 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTES EXTERNOS DA SAÚDE/EMERGÊNCIA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4721	O			21/06	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	04.122.0011	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4722	O			21/06	32,93	0,00	32,93	32,93	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-5585 - UTILIZADO JUNTO A UBS NOVO MILÊNIO E O 55.9626-6805 UTILIZADO JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4723	O			21/06	45,20	0,00	45,20	45,20	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4724	O			21/06	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4725	O			21/06	8,19	0,00	8,19	8,19	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4726	O			21/06	20,69	0,00	20,69	20,69	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL 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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
4727	O		1349/2016	21/06	988,20	0,00	988,20	988,20	0,00	76052	15.452.006	0001	2.090	328	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais necessários ao asfaltamento de parte da Rua Floresta, entre as Rua Guerino Bolignon e Rua Inhacorá, 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 : 43/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4728	O		1350/2016	21/06	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	10.301.003	4510		2.115	433	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																
4729	O		1351/2016	21/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9939 - CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)																
4730	O		1352/2016	21/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76052	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Aquisição de serviços para o concerto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH-0609. Memorando Interno 199/2016. (Compra Direta Nº 270/2016)																
4731	O		1353/2016	21/06	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00	12.365.004	0020		2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de porta de vidro (1,11 x 2,17 m) e roldanas para EMEI Vaga Lume. Memorando Interno 589/2016. (Compra Direta Nº 271/2016)																
4732	O		1354/2016	21/06	694,00	0,00	0,00	0,00	694,00	12.361.000	0020		2.056	190	3.3.90.36.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para treinamento sobre o PAR- Programa de Ações Articuladas Elaboração do Diagnóstico SIMEC 2016/2019, no dia 27 de junho de 2016, para as servidoras Celia Steiger Martins e Adriane Domeles. Memorando Interno 577/2016. (Compra Direta Nº 272/2016)																
4733	O		1355/2016	21/06	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	26.782.010	0001		1.030	350	4.4.90.51.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
Aquisição de (01) Abrigo para Passageiros a ser instalado na localidade de Linha Mamoneiro. (Licitação Nº : 46/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4734	O		1356/2016	21/06	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e serviços à 3ª revisão (68.741 Km) do veículo Renault Master Minibus L3H2, placa IVX-9639. (Licitação Nº : 47/2016-DL)																
4735	O		1357/2016	21/06	1.347,23	0,00	1.347,23	1.347,23	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e serviços à 3ª revisão (68.741 Km) do veículo Renault Master Minibus L3H2, placa IVX-9639. (Licitação Nº : 47/2016-DL)																
4736	O		1358/2016	21/06	4.373,48	0,00	0,00	0,00	4.373,48	26.782.010	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411147 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Aquisição de peças e serviços para o conserto de Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV. (Licitação Nº : 8/2016-IL)																
4737	O		1359/2016	21/06	6.626,52	0,00	0,00	0,00	6.626,52	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411147 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Aquisição de peças e serviços para o conserto de Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV. (Licitação Nº : 8/2016-IL)																
4738	O		1360/2016	21/06	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 594/2016. (Compra Direta Nº 273/2016)																
4739	O			21/06	753,14	0,00	753,14	753,14	0,00	76042	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	7334 - GPD- VETQUÍMICA REPRES. E COM. DE II
Pela despesa empenhada pela aquisição de peças e serviços de mão de obra para o conserto do equipamento Termonebulizador K-10SP utilizado pela equipe da vigilância sanitária no combate ao mosquito Aedes Aegypti, sendo R\$ 473,14 de materiais e R\$ 280,00 de mão de obra, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 23.367/2016, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 209/2016/GP, de 21.06.2016. DANFE nº 11918 (materiais), NFSe nº 20167 (serviços), conforme documentos anexos																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4740	O			21/06	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, OFÍCIO 098/2016 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
4741	O			21/06	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. OFÍCIO 098/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
4742	O		1361/2016	21/06	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	15.541.006	0001		2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
4743	O		1362/2016	21/06	2.446,00	2.000,00	0,00	0,00	446,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411105 - KARINE XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)</p>																
4744	O		1363/2016	21/06	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	08.243.002	1240		2.222	533	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4745	O		1364/2016	21/06	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	08.243.0027	1240		2.222	533	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
4746	O		1365/2016	21/06	8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	26.782.0101	0001		2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
4747	O		1366/2016	21/06	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	26.782.0101	0001		2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
4748	O		1367/2016	21/06	402,50	0,00	0,00	0,00	402,50	04.122.0010	0001		2.086	313	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)																
4749	O		1368/2016	21/06	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	15.452.0068	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 óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4750	O		1369/2016	21/06	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	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 óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
4751	O		1370/2016	21/06	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	10.302.0034	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0093
Aquisição em caráter emergencial de insumos necessários a serem utilizados junto as Autoclaves das Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 343/2016. (Compra Direta Nº 274/2016)																
4752	O		1362/2016	21/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0010	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411105 - KARINE XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)																
Total do Dia:					92.789,61	2.075,20	59.947,91	56.657,91	34.056,50							
4753	O			22/06	771,34	0,00	771,34	771,34	0,00	76274	04.122.0004	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 JURIDICA, 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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4754	O			22/06	439,88	0,00	439,88	439,88	0,00	76362	08.244.0024	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 CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4755	O			22/06	151,16	0,00	151,16	151,16	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4756	O			22/06	803,24	0,00	803,24	803,24	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4757	O			22/06	348,31	0,00	348,31	348,31	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 E 55.3781-3495 PEQUENO PARAÍSO-INTERNET, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4758	O			22/06	360,70	0,00	360,70	360,70	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4759	O			22/06	322,26	0,00	322,26	322,26	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4760	O			22/06	104,52	0,00	104,52	104,52	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4761	O			22/06	97,10	0,00	97,10	97,10	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4762	O			22/06	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4763	O			22/06	79,23	0,00	79,23	79,23	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
4764	O			22/06	327,02	0,00	327,02	327,02	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4765	O			22/06	782,58	0,00	782,58	782,58	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4766	O			22/06	166,05	0,00	166,05	166,05	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4767	O			22/06	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4768	O			22/06	190,43	0,00	190,43	190,43	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4769	O			22/06	73,22	0,00	73,22	73,22	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4770	O			22/06	215,65	0,00	215,65	215,65	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4771	O			22/06	75,42	0,00	75,42	75,42	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4772 O				22/06	134,29	0,00	134,29	134,29	0,00	76274	12.573.0011	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4773 O				22/06	1.060,10	0,00	1.060,10	1.060,10	0,00	76274	04.122.0011	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 JUNHO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
4774 O				22/06	151,62	0,00	151,62	151,62	0,00	76274	13.392.0051	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4775 O				22/06	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00	76362	04.122.0011	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SEHAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4776 O				22/06	251,75	0,00	251,75	251,75	0,00	76316	12.361.0021	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 JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4777 O				22/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 347/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CHAPECÓ, COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS PARA CONSERTO DA RETROESCAVDEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 1008, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4778	O		1371/2016	22/06	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00		12.361.004	0020	1.013	176	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
4779	O		1372/2016	22/06	1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00		12.361.004	0020	1.013	176	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)</p>																
4780	O		1373/2016	22/06	2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00		12.361.004	0020	1.013	176	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																
4781	O		1374/2016	22/06	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
4782	O		1375/2016	22/06	105,70	0,00	0,00	0,00	105,70		12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9236 - COMERCIAL DE MÓVEIS, MAQ. APAR. E U
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4783	O		1376/2016	22/06	1.058,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10231 - DESIGN RICARDENSE INDÚSTRIA DE M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
4784	O		1377/2016	22/06	319,80	0,00	0,00	0,00	319,80		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410996 - METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
4785	O		1378/2016	22/06	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																
4786	O		1379/2016	22/06	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410996 - METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)</p>																
4787	O		1380/2016	22/06	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4788	O		1381/2016	22/06	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4789	O		1382/2016	22/06	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411111 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4790	O		1383/2016	22/06	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411105 - KARINE XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)																
4791	O		1384/2016	22/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4792	O		1385/2016	22/06	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4793	O		1386/2016	22/06	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4794	O		1387/2016	22/06	904,00	0,00	0,00	0,00	904,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410996 - METALURGICA DJ PRINCESA DOS CAM
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)																
4795	O		1388/2016	22/06	5.779,95	0,00	0,00	0,00	5.779,95		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411111 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4796	O		1390/2016	22/06	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)																
4797	O		1391/2016	22/06	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		12.361.0047	0031	1.015	222	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4798	O		1392/2016	22/06	2.729,95	0,00	0,00	0,00	2.729,95		12.365.0051	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	411111 - WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
Total do Dia:					48.428,65	0,00	7.275,25	7.275,25	41.153,40							
4803	O			23/06	13.062,84	0,00	13.062,84	13.062,84	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4804	O			23/06	7.389,49	0,00	7.389,49	7.389,49	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4805	O			23/06	1.369,22	0,00	1.369,22	1.369,22	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4806	O			23/06	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4807	O			23/06	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4808	O			23/06	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 06/16											
4809	O			23/06	838,86	0,00	838,86	838,86	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16											
4810	O			23/06	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16											
4811	O			23/06	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 06/16											
4812	O			23/06	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16											
4813	O			23/06	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 06/16											
4814	O			23/06	22.356,29	0,00	22.356,29	22.356,29	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 06/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4815	O			23/06	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 06/16
4816	O			23/06	398,92	0,00	398,92	398,92	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 06/16
4817	O			23/06	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 06/16
4818	O			23/06	1.705,53	0,00	1.705,53	1.705,53	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 06/16
4819	O			23/06	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 06/16
4820	O			23/06	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 06/16
4821	O			23/06	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4822	O			23/06	9.375,78	0,00	9.375,78	9.375,78	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 06/16
4823	O			23/06	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 06/16
4824	O			23/06	1.222,22	0,00	1.222,22	1.222,22	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 06/16
4825	O			23/06	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 06/16
4826	O			23/06	1.206,72	0,00	1.206,72	1.206,72	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 06/16
4827	O			23/06	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 06/16
4828	O			23/06	18.416,93	0,00	18.416,93	18.416,93	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4829	O			23/06	2.130,75	0,00	2.130,75	2.130,75	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 06/16
4830	O			23/06	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4831	O			23/06	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 06/16
4832	O			23/06	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 06/16
4833	O			23/06	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 06/16
4834	O			23/06	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 06/16
4835	O			23/06	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4836	O			23/06	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 06/16
4837	O			23/06	6.333,41	0,00	6.333,41	6.333,41	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4838	O			23/06	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4839	O			23/06	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4840	O			23/06	6.357,97	0,00	6.357,97	6.357,97	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 06/16
4841	O			23/06	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 06/16
4842	O			23/06	781,13	0,00	781,13	781,13	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4843	O			23/06	4.403,99	0,00	4.403,99	4.403,99	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4844	O			23/06	172,81	0,00	172,81	172,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4845	O			23/06	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4846	O			23/06	14.737,52	0,00	14.737,52	14.737,52	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4847	O			23/06	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4848	O			23/06	1.170,57	0,00	1.170,57	1.170,57	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4849	O			23/06	5.679,50	0,00	5.679,50	5.679,50	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4850	O			23/06	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 06/16
4851	O			23/06	378,49	0,00	378,49	378,49	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 06/16
4852	O			23/06	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 06/16
4853	O			23/06	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	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 06/16
4854	O			23/06	9.223,82	0,00	9.223,82	9.223,82	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 06/16
4855	O			23/06	235,77	0,00	235,77	235,77	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 06/16
4856	O			23/06	693,15	0,00	693,15	693,15	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4857	O			23/06	541,89	0,00	541,89	541,89	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4858	O			23/06	38.855,03	0,00	38.855,03	38.855,03	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4859	O			23/06	42.371,32	0,00	42.371,32	42.371,32	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 06/16
4860	O			23/06	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4861	O			23/06	4.800,21	0,00	4.800,21	4.800,21	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 06/16
4862	O			23/06	2.803,30	0,00	2.803,30	2.803,30	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 06/16
4863	O			23/06	2.373,25	0,00	2.373,25	2.373,25	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4864	O			23/06	49.690,38	0,00	49.690,38	49.690,38	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 06/16												
4865	O			23/06	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 06/16												
4866	O			23/06	257,88	0,00	257,88	257,88	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 06/16												
4867	O			23/06	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 06/16												
4868	O			23/06	2.749,04	0,00	2.749,04	2.749,04	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 06/16												
4869	O			23/06	2.514,33	0,00	2.514,33	2.514,33	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16												
4870	O			23/06	4.521,16	0,00	4.521,16	4.521,16	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 06/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4871	O			23/06	3.530,50	0,00	3.530,50	3.530,50	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 06/16
4872	O			23/06	169.606,44	0,00	169.606,44	169.606,44	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 06/16
4873	O			23/06	6.022,72	0,00	6.022,72	6.022,72	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4874	O			23/06	12.425,64	0,00	12.425,64	12.425,64	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 06/16
4875	O			23/06	13.709,71	0,00	13.709,71	13.709,71	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4876	O			23/06	2.157,59	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4877	O			23/06	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4878	O			23/06	64.882,00	0,00	64.882,00	64.882,00	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 06/16
4879	O			23/06	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 06/16
4880	O			23/06	4.194,38	0,00	4.194,38	4.194,38	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 06/16
4881	O			23/06	6.480,56	0,00	6.480,56	6.480,56	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4882	O			23/06	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4883	O			23/06	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4884	O			23/06	600,85	0,00	600,85	600,85	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4885	O			23/06	3.510,57	0,00	3.510,57	3.510,57	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 06/16
4886	O			23/06	231,07	0,00	231,07	231,07	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 06/16
4887	O			23/06	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 06/16
4888	O			23/06	14.789,74	0,00	14.789,74	14.789,74	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 06/16
4889	O			23/06	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 06/16
4890	O			23/06	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4891	O			23/06	933,63	0,00	933,63	933,63	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4892	O			23/06	1.278,89	0,00	1.278,89	1.278,89	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 06/16
4893	O			23/06	5.720,33	0,00	5.720,33	5.720,33	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 06/16
4894	O			23/06	1.034,74	0,00	1.034,74	1.034,74	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 06/16
4895	O			23/06	920,64	0,00	920,64	920,64	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 06/16
4896	O			23/06	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 06/16
4897	O			23/06	17.355,04	0,00	17.355,04	17.355,04	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 06/16
4898	O			23/06	1.461,45	0,00	1.461,45	1.461,45	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4899	O			23/06	982,40	0,00	982,40	982,40	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 FOLHA MENSAL 06/16												
4900	O			23/06	2.788,33	0,00	2.788,33	2.788,33	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 FOLHA MENSAL 06/16												
4901	O			23/06	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	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 FOLHA MENSAL 06/16												
4902	O			23/06	9.756,46	0,00	9.756,46	9.756,46	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16												
4903	O			23/06	377,24	0,00	377,24	377,24	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16												
4904	O			23/06	653,91	0,00	653,91	653,91	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16												
4905	O			23/06	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4906	O			23/06	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 06/16
4907	O			23/06	6.657,00	0,00	6.657,00	6.657,00	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 FOLHA MENSAL 06/16
4908	O			23/06	100.515,58	0,00	100.515,58	100.515,58	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 06/16
4909	O			23/06	423,04	0,00	423,04	423,04	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 06/16
4910	O			23/06	268,78	0,00	268,78	268,78	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 06/16
4911	O			23/06	4.845,72	0,00	4.845,72	4.845,72	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 06/16
4912	O			23/06	7.516,89	0,00	7.516,89	7.516,89	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
4913	O			23/06	13.215,11	0,00	13.215,11	13.215,11	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 06/16												
4914	O			23/06	21.966,91	0,00	21.966,91	21.966,91	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 06/16												
4915	O			23/06	1.505,16	0,00	1.505,16	1.505,16	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 06/16												
4916	O			23/06	5.222,07	0,00	5.222,07	5.222,07	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 06/16												
4917	O			23/06	2.265,04	0,00	2.265,04	2.265,04	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 06/16												
4918	O			23/06	8.054,29	0,00	8.054,29	8.054,29	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 06/16												
4919	O			23/06	11.388,09	0,00	11.388,09	11.388,09	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4920	O			23/06	548,60	0,00	548,60	548,60	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4921	O			23/06	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00	76042	10.301.0034	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4922	O			23/06	1.208,86	0,00	1.208,86	1.208,86	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4923	O			23/06	14.627,88	0,00	14.627,88	14.627,88	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 06/16
4924	O			23/06	8.906,12	0,00	8.906,12	8.906,12	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 06/16
4925	O			23/06	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 06/16
4926	O			23/06	282,92	0,00	282,92	282,92	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4927	O			23/06	386,82	0,00	386,82	386,82	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 06/16
4928	O			23/06	413,30	0,00	413,30	413,30	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 06/16
4929	O			23/06	35.147,14	0,00	35.147,14	35.147,14	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 06/16
4930	O			23/06	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 06/16
4931	O			23/06	8.712,92	0,00	8.712,92	8.712,92	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 06/16
4932	O			23/06	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 06/16
4933	O			23/06	1.000,29	0,00	1.000,29	1.000,29	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4934	O			23/06	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 06/16
4935	O			23/06	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 06/16
4936	O			23/06	4.939,62	0,00	4.939,62	4.939,62	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 06/16
4937	O			23/06	17.918,62	0,00	17.918,62	17.918,62	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 06/16
4938	O			23/06	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 06/16
4939	O			23/06	1.437,07	0,00	1.437,07	1.437,07	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 06/16
4940	O			23/06	3.840,63	0,00	3.840,63	3.840,63	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4941	O			23/06	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4942	O			23/06	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16
4943	O			23/06	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 06/16
4944	O			23/06	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 06/16
4945	O			23/06	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 06/16
4946	O			23/06	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 06/16
4947	O			23/06	921,51	0,00	921,51	0,00	921,51	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4948	O			23/06	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	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 06/16																
4949	O			23/06	1.401,97	0,00	1.401,97	0,00	1.401,97	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 06/16																
4950	O			23/06	711,50	0,00	711,50	0,00	711,50	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 06/16																
4951	O			23/06	787,08	0,00	787,08	0,00	787,08	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 06/16																
4952	O			23/06	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 06/16																
4953	O			23/06	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4954	O			23/06	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4955	O			23/06	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 06/16																
4956	O			23/06	680,69	0,00	680,69	0,00	680,69	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 06/16																
4957	O			23/06	411,90	0,00	411,90	0,00	411,90	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 06/16																
4958	O			23/06	10.890,08	0,00	10.890,08	0,00	10.890,08	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 06/16																
4959	O			23/06	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 06/16																
4960	O			23/06	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 06/16																
4961	O			23/06	2.743,18	0,00	2.743,18	0,00	2.743,18	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 FOLHA MENSAL 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4962	O			23/06	1.350,64	0,00	1.350,64	0,00	1.350,64	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4963	O			23/06	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4964	O			23/06	1.135,14	0,00	1.135,14	1.135,14	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4965	O			23/06	957,53	0,00	957,53	957,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4966	O			23/06	123,28	0,00	123,28	123,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4967	O			23/06	3.670,36	0,00	3.670,36	3.670,36	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 06/16																
4968	O			23/06	873,79	0,00	873,79	873,79	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4969	O			23/06	1.708,42	0,00	1.708,42	1.708,42	0,00	76052	04.123.0012	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 06/16																
4970	O			23/06	1.855,91	0,00	1.855,91	1.855,91	0,00	76052	04.123.0012	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 06/16																
4971	O			23/06	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.0012	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 06/16																
4972	O			23/06	704,65	0,00	704,65	0,00	704,65	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4973	O			23/06	2.771,16	0,00	2.771,16	2.771,16	0,00	76052	04.121.0002	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 06/16																
4974	O			23/06	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.0002	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 06/16																
4975	O			23/06	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.0002	0001	2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4976	O			23/06	611,62	0,00	611,62	611,62	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 FOLHA MENSAL 06/16																
4977	O			23/06	1.385,62	0,00	1.385,62	1.385,62	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 FOLHA MENSAL 06/16																
4978	O			23/06	1.059,63	0,00	1.059,63	1.059,63	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 FOLHA MENSAL 06/16																
4979	O			23/06	641,20	0,00	641,20	641,20	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4980	O			23/06	860,91	0,00	860,91	0,00	860,91	12.361.0040	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4981	O			23/06	746,81	0,00	746,81	0,00	746,81	12.361.0040	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4982	O			23/06	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.0040	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4983	O			23/06	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 06/16
4984	O			23/06	2.250,84	0,00	2.250,84	2.250,84	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 06/16
4985	O			23/06	281,76	0,00	281,76	0,00	281,76	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 06/16
4986	O			23/06	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 06/16
4987	O			23/06	741,19	0,00	741,19	741,19	0,00	76107	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 06/16
4988	O			23/06	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76107	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 06/16
4989	O			23/06	951,18	0,00	951,18	0,00	951,18	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4990	O			23/06	379,59	0,00	379,59	0,00	379,59	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 06/16
4991	O			23/06	1.398,49	0,00	1.398,49	1.398,49	0,00	76107	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 06/16
4992	O			23/06	8.496,89	0,00	8.496,89	0,00	8.496,89	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 06/16
4993	O			23/06	3.591,64	0,00	3.591,64	0,00	3.591,64	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 06/16
4994	O			23/06	7.672,72	0,00	7.672,72	7.672,72	0,00	76107	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 06/16
4995	O			23/06	4.500,33	0,00	4.500,33	0,00	4.500,33	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 06/16
4996	O			23/06	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
4997	O			23/06	8.063,28	0,00	8.063,28	8.063,28	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 06/16																
4998	O			23/06	741,40	0,00	741,40	0,00	741,40		12.361.0047	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
4999	O			23/06	10.055,58	0,00	10.055,58	0,00	10.055,58		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 06/16																
5000	O			23/06	20.364,33	0,00	20.364,33	20.364,33	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 06/16																
5001	O			23/06	707,28	0,00	707,28	0,00	707,28		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 06/16																
5002	O			23/06	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 06/16																
5003	O			23/06	5.049,29	0,00	5.049,29	0,00	5.049,29		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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5004	O			23/06	7.090,82	0,00	7.090,82	7.090,82	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 06/16																
5005	O			23/06	917,39	0,00	917,39	917,39	0,00	76052	13.392.0054	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 06/16																
5006	O			23/06	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 06/16																
5007	O			23/06	1.166,99	0,00	1.166,99	0,00	1.166,99	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 06/16																
5008	O			23/06	596,23	0,00	596,23	0,00	596,23	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 06/16																
5009	O			23/06	1.517,51	0,00	1.517,51	0,00	1.517,51	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 06/16																
5010	O			23/06	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5011	O			23/06	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60		04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
5012	O			23/06	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60		04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
5013	O			23/06	585,32	0,00	585,32	585,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
5014	O			23/06	2.463,71	0,00	2.463,71	2.463,71	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 06/16																
5015	O			23/06	1.075,34	0,00	1.075,34	1.075,34	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 06/16																
5016	O			23/06	3.026,77	0,00	3.026,77	3.026,77	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 06/16																
5017	O			23/06	684,18	0,00	684,18	0,00	684,18		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 FOLHA MENSAL 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5018	O			23/06	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25		10.122.0010	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 06/16																
5019	O			23/06	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91		10.122.0010	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 06/16																
5020	O			23/06	1.573,12	0,00	1.573,12	1.573,12	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 FOLHA MENSAL 06/16																
5021	O			23/06	8.752,48	0,00	8.752,48	0,00	8.752,48		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 FOLHA MENSAL 06/16																
5022	O			23/06	2.714,81	0,00	2.714,81	0,00	2.714,81		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 FOLHA MENSAL 06/16																
5023	O			23/06	1.454,40	0,00	1.454,40	0,00	1.454,40		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 FOLHA MENSAL 06/16																
5024	O			23/06	7.380,89	0,00	7.380,89	0,00	7.380,89		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 FOLHA MENSAL 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5025	O			23/06	16.670,64	0,00	16.670,64	16.670,64	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 06/16																
5026	O			23/06	1.245,29	0,00	1.245,29	0,00	1.245,29	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 06/16																
5027	O			23/06	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 06/16																
5028	O			23/06	203,27	0,00	203,27	0,00	203,27	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 06/16																
5029	O			23/06	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 06/16																
5030	O			23/06	3.605,72	0,00	3.605,72	3.605,72	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 06/16																
5031	O			23/06	1.484,25	0,00	1.484,25	1.484,25	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5032	O			23/06	1.345,28	0,00	1.345,28	1.345,28	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 06/16																
5033	O			23/06	438,26	0,00	438,26	0,00	438,26	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 06/16																
5034	O			23/06	1.691,39	0,00	1.691,39	0,00	1.691,39	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 06/16																
5035	O			23/06	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 06/16																
5036	O			23/06	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 06/16																
5037	O			23/06	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 06/16																
5038	O			23/06	1.460,53	0,00	1.460,53	1.460,53	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 06/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5039	O			23/06	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 06/16
5040	O			23/06	1.612,53	0,00	1.612,53	0,00	1.612,53	08.244.0027	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 06/16
5041	O			23/06	1.037,31	0,00	1.037,31	0,00	1.037,31	08.244.0027	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 06/16
5042	O			23/06	2.986,65	0,00	2.986,65	2.986,65	0,00	76362	08.244.0027	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 06/16
5043	O			23/06	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 06/16
5044	O			23/06	806,52	0,00	806,52	0,00	806,52	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 06/16
5045	O			23/06	182,42	0,00	182,42	182,42	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 06/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5046	O			23/06	288,58	0,00	288,58	288,58	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
5047	O			23/06	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	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 348/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5048	O			23/06	70,00	30,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 349/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/06/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DORALDA PRADO CAVALHEIRO PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, MATERIAL PARA EXAMES PREVENTIVOS JUNTO AO LABORATÓRIO DKJ, NA CIDADE DE SANTO ÂNGELO.																
5049	O			23/06	139,24	0,00	139,24	139,24	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 JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5050	O			23/06	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JUNHO DE 2016 CFE. MEMORANDO 355/2016/SMS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5051	O			23/06	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30		10.301.0117	4011	2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 355/2016/SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
5052	O			23/06	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		10.122.0010	0040	2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5053	O			23/06	66,07	0,00	66,07	66,07	0,00	76324	10.302.0030	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 123/1.14.0001018-7, ação proposta por Maria Alisia de Jesus, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 330,36 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 66,07 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 264,29, 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 10.06.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
5054	O			23/06	878,40	0,00	878,40	878,40	0,00	76324	10.302.0030	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 123/1.14.0001018-7, ação proposta por Paulo Andre Marques de Mattos, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 4.392,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 878,40 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 3.513,60, 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 10.06.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.046162.0-3, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5055	O		1398/2016	23/06	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da 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 : 42/2016-PR)																
5056	O		1399/2016	23/06	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	76274	15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças para a Camioneta F4000, placas ICV-3684. Memorando Interno 087/2016 (Compra Direta Nº 275/2016)																
5057	O		1400/2016	23/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e mão de obra destinada ao conserto da motopoda Sthil, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 090/2016 (Compra Direta Nº 276/2016)																
5058	O		1401/2016	23/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	9789 - KURT GUILHERME EMMEL - ME
Aquisição de peça e mão de obra destinada ao conserto da motopoda Sthil, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 090/2016 (Compra Direta Nº 276/2016)																
5059	O		1402/2016	23/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.001	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço necessário à abertura de cadeado do acesso principal da Unidade ESF I - Novo Milênio. Memorando Interno 1804/2016 (Compra Direta Nº 277/2016)																
5060	O		1403/2016	23/06	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de cópia de chave da caixa d'água e armário da sala de fisioterapia a abertura da porta da sala do secretário junto a SMS. Memorando Interno 1805/2016. (Compra Direta Nº 278/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5061	O		1404/2016	23/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.0010	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de cópia de chave da caixa d'água e armário da sala de fisioterapia a abertura da porta da sala do secretário junto a SMS. Memorando Interno 1805/2016. (Compra Direta Nº 278/2016)																
5062	O		1405/2016	23/06	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	10.302.0010	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço necessário à abertura de portas e conserto de fechaduras, junto à sala da nutricionista e junto a sala do secretário da SMS. Memorando Interno 1807/2016 (Compra Direta Nº 279/2016)																
5063	O		1406/2016	23/06	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviço necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL- 1927, utilizado no transporte de Enfermos. Memorando Interno 1808/2016. (Compra Direta Nº 280/2016)																
5064	O		1407/2016	23/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviço necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL- 1927, utilizado no transporte de Enfermos. Memorando Interno 1808/2016. (Compra Direta Nº 280/2016)																
5065	O		1408/2016	23/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da tampa traseira do veículo Ford Courier L1.6 flex, ano 2011, placa IRQ-0034 (Compra Direta Nº 281/2016)																
5066	O		1409/2016	23/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da tampa traseira do veículo Ford Courier L1.6 flex, ano 2011, placa IRQ-0034 (Compra Direta Nº 281/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																	
5067	O		1410/2016	23/06	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE	
Aquisição de materiais e serviços à 10ª Revisão 116.465 Km, do veículo Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 48/2016-DL)																	
5068	O		1411/2016	23/06	2.299,09	0,00	0,00	0,00	2.299,09	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE	
Aquisição de materiais e serviços à 10ª Revisão 116.465 Km, do veículo Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 48/2016-DL)																	
5069	O		1412/2016	23/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																	
5070	O		1413/2016	23/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	
Aquisição de materiais e serviços para o conserto em caráter de urgência da Spin , ano 2013, placa IUV-7498. (Licitação Nº : 49/2016-DL)																	
5071	O		1414/2016	23/06	2.229,87	0,00	0,00	0,00	2.229,87	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 para o conserto em caráter de urgência da Spin , ano 2013, placa IUV-7498. (Licitação Nº : 49/2016-DL)																	
Total do Dia:					1.295.233,01	30,00	1.252.418,30	1.144.290,78	150.912,23								
5072	O			27/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 350/2016 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SEAPI, REFERENTE A CONSULTA POPULAR 2015/2016, NO PALÁCIO PIRATINI, NO DIA 27/06/2016, CFE. DOC. ANEXOS,.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5073	O			27/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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. 350/2016 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SEAPI, REFERENTE A CONSULTA POPULAR 2015/2016, NO PALÁCIO PIRATINI, NO DIA 27/06/2016, CFE. DOC. ANEXOS,.</p>																
5074	O			27/06	100,00	0,00	100,00	100,00	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. 350/2016 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE LUIZ ANDRIGHETTO, PARA CUSTEAR DESPESAS, COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SEAPI, REFERENTE A CONSULTA POPULAR 2015/2016, NO PALÁCIO PIRATINI, NO DIA 27/06/2016, CFE. DOC. ANEXOS,.</p>																
5075	O			27/06	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. 351/2016 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>																
5076	O			27/06	400,00	299,00	101,00	101,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 352/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A MONTE NEGRO JUNTAMENTE COM O SERVIDOR DILSON BANDEIRA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR MAIS DORMENTES DE LINHA DE TREM QUE FORAM DOADOS PELA ESTAÇÃO FÉRREA DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5077	O			27/06	6.723,84	0,00	6.723,84	6.723,84	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência JUNHO DE 2016 cfe documento anexo.																
5078	O			27/06	72,27	0,00	72,27	72,27	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 DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																
5079	O		1415/2016	27/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA	
Aquisição de erva mate para o gabinete do prefeito municipal. Memorando Interno 064/2016. (Compra Direta Nº 282/2016)																
5080	O		1416/2016	27/06	39.600,00	0,00	3.960,00	0,00	39.600,00	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT	
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 3.000 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 9/2016-IL)																
5081	O		1417/2016	27/06	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70	10.302.003	0040	2.111	387	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)																
5082	O		1418/2016	27/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação de mão de obra para conserto do sistema de freio da camioneta F 4000, placa ICV-3684. Memorando Interno 091/2016 (Compra Direta Nº 283/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5083	O		1419/2016	27/06	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.0101	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de serviços necessário para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, placa IBM-4450. Memorando Interno 206/2016 (Compra Direta Nº 284/2016)																
5084	O		1420/2016	27/06	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Basculante 1421 Ford, ano 2001, placa IKD- 9526. Memorando Interno 209/2016. (Compra Direta Nº 285/2016)																
5085	O		1421/2016	27/06	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC, ano 2014. Memorando Interno 208/2016 (Compra Direta Nº 286/2016)																
5086	O		1422/2016	27/06	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	15.452.0101	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
5087	O		1423/2016	27/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	12.361.0021	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7842 - JACOB VANDERLEI PORTOLAN & CIA LTD
Conserto da parte elétrica para o conserto do veículo do transporte escolar placa ITJ- 0972. Memorando Interno 612/2016. (Compra Direta Nº 287/2016)																
5088	O			27/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LII
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 353/2016 PAA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TÁXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA GEÓRGIA PATRICIA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A UPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, DURANTE OS DIAS 29/06/2016 E 30/06/2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5089	O			27/06	50.205,22	0,00	50.205,22	0,00	50.205,22		15.452.0067	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5090	O			27/06	120,00	40,00	80,00	80,00	0,00	76107	12.361.0046	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS TAIZA GRACIELA BANDEIRA DA SILVA, REGINA DARONCO E ANGELICA DIER POZZATTO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO REGIONAL DA PREDUC, A REALIZAR-SE NO DIA 28/06/2016 TENDO COMO LOCAL O MINI AUDITÓRIO DA UNIUIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 354/2016 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					100.276,03	339,00	63.042,33	8.877,11	91.059,92							
5091	O			28/06	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.0010	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 CARMEM PILLA, ATRAVÉS DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
5092	O			28/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0030	1338	1.144	500	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada referente cuidados de internação decorrentes do abrigamento do idoso Claricio Vargas de Souza conforme decisão constante nos autos do Processo nº 123/1.16.0000084-2 e autorização contida na Lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e seus aditivos. Período de Maio a dezembro/2016, cfe doc anexo.																
5093	O			28/06	4.238,14	0,00	4.238,14	4.238,14	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5094	O			28/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	136	3.3.90.39.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 355/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DA SERVIDORA CÂNDIDA LODI FACCIO, MÉDICA VETERINÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A SER REALIZADA PELO SETOR DE VISA- ALIMENTOS DA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2016 NO SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5095	O			28/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 356/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) PARA A SERVIDORA CLARICE MARIA R. DOS SANTOS(INSPETOR SANITÁRIO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INSPEÇÃO EM AÇOUGUES, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE-SETOR VISA-ALIMENTOS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2016, TENDO COMO LOCAL O SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IJUÍ, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5096	O			28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 357/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 ECONFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUV7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EDUARDA DARONCO E SOLON MINELLO PANNEBECKER PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5097	O			28/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 358/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, BEM COMO ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 ECONFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUV7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES EDUARDA DARONCO E SOLON MINELLO PANNEBECKER PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5098	O			28/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 359/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), HOSPEDAGEM, BEM COMO ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER TCA L2H2, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TAINARA MAINARDI DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5099	O			28/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 360/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER TCA L2H2, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE TAINARA MAINARDI DOS SANTOS PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5100	O			28/06	30,00	0,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 361/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO/ALMOÇO PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/06/2016 ATÉ A CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O IDOSO, TENDO COMO LOCAL O CRAS DO REFERIDO MUNICÍPIO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
5101	O			28/06	900,00	200,00	700,00	700,00	0,00	76274	08.243.002	1240	2.222	532	3.3.90.39.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 362/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, TENDO COMO LOCAL O HOTEL MOROTIN, RUA ÂNGELO UGLIONE, 1629, CENTRO, NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5102 O				28/06	79,57	0,00	79,57	79,57	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
<p>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 27 DE 367, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
5103 O			1424/2016	28/06	3.234,05	0,00	3.234,05	3.234,05	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.254	420	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
<p>Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, totalizando 464,05m² de construção, item a do contrato, como contrapartida do Governo Municipal, item a-compreendendo R\$ 2.484,97 de materiais e R\$ 749,08 de serviços. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p>																
5104 O			1425/2016	28/06	16.050,86	0,00	16.050,86	16.050,86	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.254	420	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
<p>Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2.009,80m² de construção, item b do contrato, com recursos da contrapartida do Governo Municipal, sendo r\$ 13.010,21 de materiais e R\$ 3.040,65 de serviços. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p>																
5105 O				28/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 363/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2016 PARA ACOMPANHAR A PACIENTE TAINARA MAINARDI DOS SANTOS(PACIENTE PORTADORA DE LEUCEMIA, COM SATURAÇÃO BAIXA), PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5106	O			28/06	70,00	0,00	70,00	70,00	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. 364/2016 PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/06/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VERA ELIZABETI WOYCIECHOWSKI E LUIS CAJARO DA SILVA PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					26.652,62	200,00	26.452,62	26.452,62	0,00							
5107	O			29/06	3.691,78	0,00	3.691,78	3.691,78	0,00	76096	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	411040 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LT
<p>Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais e serviços de mão de obra utilizados na execução de alterações das instalações elétricas internas do prédio onde está a Secretaria de Saúde, sendo R\$ 2.552,83 de materiais, cfe DANFE nº 73, e R\$ 1.138,95 de mão de obra, cfe NFSe 2016138 - RPS 176, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 23.317/2016, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 206/2016/GP, de 20.06.2016 e demais documentos anexo.</p>																
5108	O			29/06	305,83	0,00	305,83	305,83	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% MES DE JUNHO RESCISOES</p>																
5109	O			29/06	97.810,47	0,00	97.810,47	97.810,47	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 12,74% MES DE JUNHO.</p>																
5110	O			29/06	2.814,31	0,00	2.814,31	2.814,31	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL LEGISLATIVO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5111	O			29/06	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		12.361.0047	0031	2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CARMEN LUIZA PILLA.																
5112	O			29/06	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		10.301.0034	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE INÊS SALAMINI STIVAL.																
5113	O			29/06	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20		04.122.0010	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPE, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PEDRO BARBOSA PEREIRA.																
5114	O			29/06	159,92	0,00	159,92	0,00	159,92		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 06/16 REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4949																
5115	O			29/06	96,73	0,00	96,73	0,00	96,73		12.361.0047	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16 (REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4980)																
5116	O			29/06	96,73	0,00	96,73	0,00	96,73		12.361.0047	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16 (REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4980)																
5117	O			29/06	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29		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 06/16 REFERENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA GUIA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5118	O			29/06	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. 365/2016 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>																
5119	O			29/06	600,00	0,00	600,00	600,00	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. 366/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E TAXI PARA A SERVIDORA ADRIANE DORNELES DOS SANTOS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016, NO DIA 04/07/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5120	O		1426/2016	29/06	104,80	0,00	0,00	0,00	104,80	10.301.003	0040	1.032	368	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>																
5121	O		1427/2016	29/06	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
5122	O		1428/2016	29/06	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH - ME	
<p>Aquisição de caixas plásticas para o transporte de materiais de odontologia e enfermagem para serem lavados e esterilizados nas Unidades de Saúde, de acordo com as normas e regras da ANVISA. Memorando Interno 362/2016 (Compra Direta Nº 288/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5123	O		1429/2016	29/06	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	15.452.010	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra para conserto de sopradores, podadeiras e motosserras, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 092/2016. (Compra Direta Nº 289/2016)																
5124	O		1430/2016	29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411148 - ALEXANDRE DE MELO ALAME - ME
Aquisição de peça necessária ao conserto do Caminhão Caval Mecânico Volkswagen, ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 214/2016 (Compra Direta Nº 291/2016)																
5125	O		1431/2016	29/06	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Despesa empenhada referente ao aditivo ao sistema de Arrecadação Tributário, no qual fica acrescido a quantia de 500 cadastros, pois o contrato original previa a utilização de 15.000 cadastros, sendo que os quais já foram utilizados fazendo-se necessário a locação de mais cadastros para atender a demanda do município, aditivo ao empenho 3828/2016, conforme memorando nº 46/2016/SEFIN (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
5126	O		764/2016	29/06	10.191,48	0,00	10.191,48	0,00	10.191,48	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000312 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
5127	O		764/2016	29/06	7.223,38	0,00	7.223,38	0,00	7.223,38	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 1º DE ABRIL DE 2016, E ADITIVOS, NF. 000311 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5128	O		762/2016	29/06	8.905,47	0,00	8.905,47	0,00	8.905,47	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 10/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 045/2016 DE 01/04/2016, NF.577 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
5129	O		762/2016	29/06	11.457,60	0,00	11.457,60	0,00	11.457,60	12.361.002	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 10/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 044/2016 DE 01/04/2016, NF.578 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO PEATE-RS.																
5130	O		1273/2016	29/06	7.667,10	0,00	7.667,10	0,00	7.667,10	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 15 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2016 DE 25/04/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2016 DE 09/06/2016 E ADITIVOS, NF. 580 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5131	O		762/2016	29/06	9.736,44	0,00	9.736,44	0,00	9.736,44	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 47/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0576 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5132	O		762/2016	29/06	8.958,81	0,00	8.958,81	0,00	8.958,81	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 575 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

Total do Dia: 172.651,24 0,00 170.554,94 105.522,39 67.128,85

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5133	O			30/06	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. 368/2016 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>																
5134	O			30/06	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O PREFEITO, O QUAL IRA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SDR E SETEL, NO PALÁCIO PIRATINI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 367/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
5135	O			30/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 369/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO), PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO, TOTALIZANDO 60 HORAS, NO MÊS DE JULHO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 1º A 15, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS., CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
5136	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O PREFEITO, O QUAL IRA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SDR E SETEL, NO PALÁCIO PIRATINI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 367/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5137	O			30/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 370/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO), PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERG-ENCIA COORDENADO PELA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO, TOTALIZANDO 60 HORAS, NO MÊS DE JULHO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 1º A 15, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS., CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
5138	O			30/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O PREFEITO, O QUAL IRA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONVÊNIO COM A SDR E SETEL, NO PALÁCIO PIRATINI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 367/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
5139	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 371/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO, TENDO COMO LOCAL O HOTEL MOROTIN, RUA ÂNGELO UGLIONE, 1629, CENTRO, NOS DIAS 04 A 08 DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5140	O			30/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 372/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DAS ASSISTENTES SOCIAIS: GICELDA DO AMARAL PENNO, GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA, ELENICE ALLEBRANDT E SECRETÁRIA DA SHEAS, MÁRCIA TEREZINHA FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MIRAGUAI/RS, A PARTIR DAS 8:30 NO CENTRO DE REF. CARLOS ELEANDRO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DE EVENTO O TEMA : SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5141	O		765/2016	30/06	14.410,20	0,00	14.410,20	0,00	14.410,20	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 046/2016 E 050/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 000281 E 000282 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
5142	O			30/06	370,33	0,00	370,33	0,00	370,33	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5143	O			30/06	350,43	0,00	350,43	0,00	350,43	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA(NATIGO CRAS), VOVÓ AMÁLIA, CRECHE MUNICIPAL PRÓ-INFÂNCIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
5144	O			30/06	617,58	0,00	617,58	0,00	617,58	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 SMS, ACADEMIA DE SAÚDE E UBS- ZONA SUL DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5145	O			30/06	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	15.452.006	0001		2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5146	O			30/06	54,62	0,00	54,62	0,00	54,62	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5147	O			30/06	37,12	0,00	37,12	0,00	37,12	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5148	O			30/06	763,17	0,00	763,17	0,00	763,17	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
5149	O		763/2016	30/06	24.454,29	0,00	24.454,29	0,00	24.454,29	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43/2016, 51/2016 E 55/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 3253,3254 E 3255 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB																
5150	O		761/2016	30/06	25.874,38	0,00	25.874,38	0,00	25.874,38	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETOS MANHA E TARDE, E LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/20163 DE 30/03/2016, CONTRATOS 52/2016 E 54/2016 DE 01/04/20163 E ADITIVOS, NFS.0788, 0788 E 0789 ANEXAS PAGA COM FUNDEB.																
5151	O		761/2016	30/06	4.174,00	0,00	4.174,00	0,00	4.174,00	12.361.002	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 53/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0790 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5152	O		761/2016	30/06	3.634,29	0,00	3.634,29	0,00	3.634,29	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 53/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0790 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB</p>																
5153	O			30/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 373/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMIÇO DO MOTORISTA PAULO OSMAR MARQUES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA LEVAR O VEÍCULO RENAULT SANDERO 1.6, 2012, PLACAS ISP-2206, PARA REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 60.000KM, NA EMPRESA IAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA.</p>																
5154	O			30/06	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA ICMS- DESNOERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A JUNHO DE 2016.</p>																
5155	O			30/06	2.780,64	0,00	2.780,64	2.780,64	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2016.</p>																
5156	O			30/06	163,69	0,00	163,69	163,69	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 123/1.15.0000338-6, ação proposta por Otavio Fernando Lorenzon, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 545.64 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 163,69 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 381,95, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 30.06.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5157	O		1432/2016	30/06	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	18.541.006	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e mão de obra para a revisão de 60.000 Km do veículo Renault Sanderó 1.6, ano/modelo 2012, placas ISP-2206. (Licitação Nº : 50/2016-DL)																
5158	O		1433/2016	30/06	1.511,26	0,00	0,00	0,00	1.511,26	18.541.006	1243		2.251	579	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e mão de obra para a revisão de 60.000 Km do veículo Renault Sanderó 1.6, ano/modelo 2012, placas ISP-2206. (Licitação Nº : 50/2016-DL)																
5159	O		1432/2016	30/06	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	18.541.006	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e mão de obra para a revisão de 60.000 Km do veículo Renault Sanderó 1.6, ano/modelo 2012, placas ISP-2206. (Licitação Nº : 50/2016-DL)																
5160	O			30/06	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 374/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO DESLOCAR-SE AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA ENTREGA DE MAPAS E DOCUMENTOS NA 8ª DELEGACIA E RECEBIMENTO DE MANGUEIRA DOADA PELO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EM IJUÍ EM RESPOSTA AO PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA DEFESA CIVIL.																
5161	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.001	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411149 - BRONILDE MARIA BERTOLLO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 4.067, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5162	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411150 - DARCI JOÃO MORESCO
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 220, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
5163	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	6080 - MARILEI TEREZINHA JUNGES MAROSO
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 5.476, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
5164	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411152 - ROBERTO LORENZON
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 4.807, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
5165	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411153 - FABIO EVANDRO LANGE QUOOS
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 1.888, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
5166	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411155 - EUNICE CRISTIANE GARCIA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 1.660, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5167	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411155 - EUNICE CRISTIANE GARCIA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 1.660, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5168	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411155 - EUNICE CRISTIANE GARCIA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 1.660, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5169	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411154 - IDIR FROSI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 6.051, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5170	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411155 - EUNICE CRISTIANE GARCIA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 1.660, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5171	O			30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411155 - EUNICE CRISTIANE GARCIA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 1.660, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5172 O				30/06	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411154 - IDIR FROSI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda, extração do dia 30.06.2016 contemplando o bilhete nº 6.051, cuja premiação está prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5173 O				30/06	166,40	0,00	166,40	166,40	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5174 O				30/06	2.635,26	0,00	2.635,26	2.635,26	0,00	76273	28.843.0102	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>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 12.</p>																
5175 O				30/06	8.139,07	0,00	8.139,07	8.139,07	0,00	76273	28.843.0102	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>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 12.</p>																
5176 O				30/06	173,88	0,00	173,88	173,88	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5177 O				30/06	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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																
5178	O			30/06	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	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 06/16(REFERENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA GUIA).																
5179	O			30/06	1.155,81	0,00	1.155,81	0,00	1.155,81	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																
5180	O			30/06	4.902,49	0,00	4.902,49	0,00	4.902,49	12.365.0040	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 06/16																
5181	O			30/06	774,14	0,00	774,14	0,00	774,14	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS NFS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MEI DE SALVADOR DA SILVA BUENO E LUCIANO DAMBROS GABBI, REF. JUNHO.																
Total do Dia:					101.603,84	130,00	99.234,58	15.754,60	85.719,24							
Total da Entidade:					2.636.822,08	25.064,69	2.138.819,33	1.781.775,32	829.982,07							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
128	O			03/06	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.0030	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 MAIO/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 01/06/2016 até 30/06/2016

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.																
129	O			07/06	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/16
Total do Dia:					58,32	0,00	58,32	58,32	0,00							
130	O			10/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8968 - LURDES GONZATTO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 323/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ESTADIA, PASSAGENS DE TÁXI E REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS-TEORIA AE PRÁTICA DE COMPREV, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016 A SER DESENVOLVIDO PELA DPM, CFE. DOC. ANEXO.
Total do Dia:					1.499,00	0,00	900,00	900,00	599,00							
131	O			10/06	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6138 - DPM - DELEG. PREFEITURAS MUNIC.	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COMPREV, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO DE 2016, PARA A SERVIDORA LURDES GONZATTO.
Total do Dia:					21.627,00	0,00	1.504,75	1.504,75	20.122,25							
132	O			15/06	21.627,00	0,00	1.504,75	1.504,75	20.122,25	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL PARA O RPPS PARA 4 ACESSOS(R\$368,00), CONTABILIDADE PÚBLICA RPPS 4 ACESSOS(R\$ 368,00), PORTAL TRANSPARÊNCIA-LC 131/09(VIA WEB) PARA RPPS(R\$768,75) E cONTABILÇIDADE DE CUSTOS RPPS(R\$297,50), PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. MEMORANDO 069/201/SEAD DE 14/06/2016.
Total do Dia:					21.627,00	0,00	1.504,75	1.504,75	20.122,25							
133	O			17/06	5.284,45	0,00	5.284,45	5.284,45	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 MAIO DE 2016.
Total do Dia:					5.284,45	0,00	5.284,45	5.284,45	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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.																	
134	O			23/06	169.674,83	0,00	169.674,83	169.674,83	0,00	44068	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 06/16												
135	O			23/06	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44068	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 06/16												
136	O			23/06	3.434,04	0,00	3.434,04	3.434,04	0,00	44068	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 06/16												
137	O			23/06	2.396,02	0,00	2.396,02	2.396,02	0,00	44068	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 06/16												
138	O			23/06	110,24	0,00	110,24	110,24	0,00	44068	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 06/16												
139	O			23/06	3.245,74	0,00	3.245,74	3.245,74	0,00	44068	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 06/16												
140	O			23/06	1.064,10	0,00	1.064,10	1.064,10	0,00	44068	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 06/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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.																	
141	O			23/06	3.447,36	0,00	3.447,36	3.447,36	0,00	44068	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 06/16												
142	O			23/06	910,64	0,00	910,64	910,64	0,00	44068	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 06/16												
143	O			23/06	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	44068	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 06/16												
144	O			23/06	436,32	0,00	436,32	436,32	0,00	44068	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 06/16												
145	O			23/06	143,47	0,00	143,47	143,47	0,00	44068	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 06/16												
146	O			23/06	2.036,38	0,00	2.036,38	2.036,38	0,00	44068	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 06/16												
147	O			23/06	1.066,82	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	44068	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 06/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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.																	
148	O			23/06	1.459,11	0,00	1.459,11	1.459,11	0,00	44068	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 06/16												
149	O			23/06	2.615,15	0,00	2.615,15	2.615,15	0,00	44068	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 06/16												
150	O			23/06	570,45	0,00	570,45	570,45	0,00	44068	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 06/16												
151	O			23/06	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44068	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 06/16												
152	O			23/06	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44068	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 06/16												
153	O			23/06	349,92	0,00	349,92	349,92	0,00	44068	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 06/16												
154	O			23/06	320,76	0,00	320,76	320,76	0,00	44068	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 06/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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.																	
155	O			23/06	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44068	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 06/16																	
156	O			23/06	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44068	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 06/16																	
157	O			23/06	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44068	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 06/16																	
158	O			23/06	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44068	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 06/16																	
159	O			23/06	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44068	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 06/16																	
160	O			23/06	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44068	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 06/16																	
Total do Dia:					209.715,17	0,00	209.715,17	209.715,17	0,00								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2016 até 30/06/2016

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.																
161	O			30/06	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9044 - ANBIMA ASSOC-BRASILEIRA DAS ENT.ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, MEMBRO DO COMITÊ GESTOR, NO CURSO DE ON LINE PARA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2016																

Total do Dia:	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00
Total da Entidade:	238.550,59	0,00	217.829,34	217.829,34	20.721,25
Total do Período:	2.875.372,67	25.064,69	2.356.648,67	1.999.604,66	850.703,32

SANTO AUGUSTO , 11/07/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL