

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6799	O			01/09	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. 502/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6800	O			01/09	280,00	0,00	280,00	280,00	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. 503/206 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ BARCELOS AMARAL (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01/09/2016, PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE LUCIANO JESUS DO HOSPITAL DE CARIDADE NA CIDADE DE CANELA/RS PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR NA CIDADE DE SANTO AUGUSTO, PARA DAR CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6801	O			01/09	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	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.501 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER TCA L2H2, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01/09/2016 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE LUCIANO DE JESUS QUANDO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DE CARIDADE DA CIDADE DE CANELARS, PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6802	O			01/09	380,00	0,00	380,00	380,00	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.501 PARA CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER TCA L2H2, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCEL CAETANO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01/09/2016 COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE LUCIANO DE JESUS QUANDO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL DE CARIDADE DA CIDADE DE CANELARS, PARA A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ESPECIALIZADO QUE ESTÁ SENDO REALIZADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6803	O			01/09	162,02	0,00	162,02	162,02	0,00	76277	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 MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2016.																
6804	O			01/09	746,15	0,00	746,15	746,15	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6805	O			01/09	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76277	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 AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6806	O			01/09	91,09	0,00	91,09	91,09	0,00	76277	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 AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGO CMD, RELATIVO A AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6807	O			01/09	677,83	0,00	677,83	677,83	0,00	76051	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 AGOSTO DE 2016.																
6808	O			01/09	6.399,74	0,00	6.399,74	6.399,74	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6809	O			01/09	534,60	2,30	532,30	532,30	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 484 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOTEL E REFEIÇÕES DA ASSISTENTE SOCIAL GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO V FÓRUM DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA: " JUSTIÇA RESTAURATIVA NO CONTEXTO DA ADOLESCÊNCIA EM CONFLITO COM A LEI ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO NA FACULDADE DOM BOSCO EM PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS. REEMPENHO DO EMPENHO 6413</p>																
6810	O			01/09	731,20	97,44	633,76	633,76	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. 485 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOTEL E REFEIÇÕES DA ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO V FÓRUM DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA: " JUSTIÇA RESTAURATIVA NO CONTEXTO DA ADOLESCÊNCIA EM CONFLITO COM A LEI ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO NA FACULDADE DOM BOSCO EM PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS. REEMPENHO DO EMPENHO 6414</p>																
6811	O			01/09	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 SETEMBRO DE 2016</p>																
6812	O			01/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência SETEMBRO DE 2016</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6813	O			01/09	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 SETEMBRO DE 2016.</p>																
6814	O			01/09	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 SETEMBRO DE 2016</p>																
6815	O			01/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A SETEMBRO DE 2016</p>																
6816	O			01/09	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 ROJAS 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 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 SETEMBRO/2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6817	O			01/09	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 ROJAS LEDEA
<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: SETEMBRO DE 2016.</p>																
6818	O			01/09	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: SETEMBRO DE 2016.</p>																
6819	O			01/09	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: SETEMBRO DE 2016.</p>																
6820	O		1843/2016	01/09	1.511,46	0,00	1.511,46	1.511,46	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Aquisição em caráter de urgência de óleo lubrificante, para o veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639 e Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833. (Licitação Nº : 67/2016-DL)</p>																
Total do Dia:					19.935,46	99,74	19.835,72	19.835,72	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6821	O			02/09	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	410554 - CLOVES VILIBALDO WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 504/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMPERES, BLINDADA E SELADA, VISANDO SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO À DANIFICADA E INSTALADA NO VEICULO RENAULT CLIO 1.0, 16 VÁLVULAS, PLACAS IQE 4738, UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO PELOS FISCAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6822	O			02/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76051	10.302.0032	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 506 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE HOSPITALAR, JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE, PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 06/09/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2(CNJ: 0002149-07.2015.8.21.0123), E DOC. ANEXOS.</p>																
6823	O			02/09	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	76138	10.302.0032	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 506 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS COM A DRA. OANE FACCIÓ, JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE, PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 06/09/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2(CNJ: 0002149-07.2015.8.21.0123), E DOC. ANEXOS.</p>																
6824	O			02/09	730,96	0,00	730,96	730,96	0,00	76051	10.302.0032	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 505/2016 PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA COM DR. NICANOR R. DRESCH, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES JOCELIA CARPES, ROSANE MICHALSKI, MARIA EDUARDA FEYH E ADRIANA JOHAN, A SEREM REALIZADA NO DIA 05/09/2016, NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6825	O			02/09	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. 507/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02/09/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VILMAR RODRIGUES DA ROSA, IVONETE AVILA, DORAIDA P. CAVALHEIRO E IRANI BUCHANELLI PARA REALIZAR CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6826	O			02/09	700,00	72,05	627,95	627,95	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 508/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, LOCOMOÇÃO URBANA, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM ENTRE OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA O FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS, CARLOS HENRIQUE LANGNER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO COM O TEMA: FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS-PODER DE POLÍCIA, ATIVIDADE FISCALIZADORA, REGULARIDADE DE ALVARÁS E LICENÇAS E APURAÇÃO DE INFRAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO PELA DPM, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2016, EM POA, NO AUDITÓRIODA SEDE DA DPM, AV. PERNAMBUCO N° 1001, BAIRRO NAVEGANTES, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6827	O			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA OS PACIENTES TAYLER RODRIGUES E MIQUEIAS DOS SANTOS, A SEREM REALIZADAS NO DIA 08/09/2016 EM IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO N° 509/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
6828	O			02/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM A DRª MABEL JURACH DA FONTOURA - PSQUIATRA - PARA AS PACIENTES TEREZINHA FATIMA MACHADO E KAUANE DORNELES SANTONINA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 08/09/2016 EM IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO N° 510/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6829	O			02/09	155,00	0,00	155,00	155,00	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. KLAUS DA SILVA LOPES - OFTALMOLOGISTA - PARA O PACIENTE ANDERSON STIEGMEIER, A SER REALIZADA NO DIA 08/09/2016 EM IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 511/2016 E DOC. ANEXOS.																
6830	O		1844/2016	02/09	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	411102 - CAROLINE OLIVEIRA BIS - 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)																
6831	O		1845/2016	02/09	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	36	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)																
6832	O		1846/2016	02/09	2.373,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	15.452.006	0001		2.092	332	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
6833	O		1847/2016	02/09	34.194,00	0,00	0,00	0,00	34.194,00	15.452.006	0001		2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																
6834	O		1848/2016	02/09	839,30	0,00	839,30	839,30	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)																
6835	O		1849/2016	02/09	733,50	0,00	733,50	733,50	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 SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um 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 : 70/2016-PR)																
6836	O		1850/2016	02/09	106,20	0,00	106,20	106,20	0,00	76118	12.361.0041	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)																
6837	O		1851/2016	02/09	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	76096	20.122.0004	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e 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 : 67/2016-PR)																
6838	O		1852/2016	02/09	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	76277	12.306.0021	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6839	O		1853/2016	02/09	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	36	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)																
6840	O		1854/2016	02/09	128,93	0,00	128,93	128,93	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE 39580 onde foi realizado acesso remoto para ajustes no sistema folha de pagamento. (Compra Direta Nº 412/2016)																
6841	O		1855/2016	02/09	321,93	0,00	321,93	321,93	0,00	76051	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, 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)																
6842	O		1856/2016	02/09	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76277	04.124.001	0001	2.232	23	3.3.90.30.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Aquisição de Certificado Digital e-CPF para a Técnica de Controle Interno Maristela A. Callai. Memorando Interno 103/2016. (Compra Direta Nº 413/2016)																
6843	O		1857/2016	02/09	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	76051	04.124.001	0001	2.232	23	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Aquisição de leitora para Certificado Digital, para a Técnica de Controle Interno Maristela A. Callai. Memorando Interno 103/2016. (Compra Direta Nº 414/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6844	O		1858/2016	02/09	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>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, SEMAP e 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 : 67/2016-PR)</p>																
6845	O		1859/2016	02/09	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>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, SEMAP e 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 : 67/2016-PR)</p>																
6846	O		1860/2016	02/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1838/2016 (Compra Direta Nº 415/2016)</p>																
6847	O		1861/2016	02/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1838/2016 (Compra Direta Nº 415/2016)</p>																
6848	O		1862/2016	02/09	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, conforme termo de referência, anexo ao edital. Licitação Nº: 46/2016-PR, aditivo para implantação do sistema de Escrituração Fiscal do ISS de forma eletrônica (R\$ 12.000,00), Sistema de Atendimento ao Cidadão/Tributos (R\$ 3.000,00) e Sistema de Serviços de Geração da NF de Serviços eletrônica (R\$ 12.000,00).</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6849	O		1863/2016	02/09	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
6850	O			02/09	6.798,53	0,00	6.798,53	6.798,53	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de agosto/2016, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 41.312,24; Consumo de Energia no período (-) R\$ 48.110,77; Taxa Administrativa (-) R\$ 835,79. SALDO a recolher R\$ 7.634,32.</p>																
6851	O			02/09	835,79	0,00	835,79	835,79	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 cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência agosto/2016.</p>																
6852	O			02/09	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, SITO A RUA FRANCISCO FUCILINI, RELATIVO A AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					88.238,51	102,05	43.398,46	16.398,46	71.738,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6853	O			05/09	400,00	195,21	204,79	204,79		0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 512/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, FABIANA CAZAROLLI TELLES, ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL, ESTAS REPRESENTANDO A SMEC, E TAMBÉM AS SERVIDORAS CÉLIA STIGER MARITINS E GEANE NUNES DOS SANTOS SCHIRMER, ESTAS REPRESENTANDO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, E AINDA O MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ.; PARA PARTICIPAÇÃO JUNTO A DPM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACESSORAMENTO REFERENTE REGULAMENTO DE PROMOÇÕES DOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NSO DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO..</p>																	
6854	O			05/09	1.000,00	308,40	691,60	691,60		0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 512/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, BEM COMO DESPESAS COM ESTADIA E REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, FABIANA CAZAROLLI TELLES, ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL, ESTAS REPRESENTANDO A SMEC, E TAMBÉM AS SERVIDORAS CÉLIA STIGER MARITINS E GEANE NUNES DOS SANTOS SCHIRMER, ESTAS REPRESENTANDO A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, E AINDA O MOTORISTA QUE AS CONDUZIRÁ.; PARA PARTICIPAÇÃO JUNTO A DPM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACESSORAMENTO REFERENTE REGULAMENTO DE PROMOÇÕES DOS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, NSO DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO..</p>																	
6855	O			05/09	1.110,90	0,00	1.110,90	1.110,90		0,00	76324	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 AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6856	O			05/09	6.424,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00	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 515/2016, competência SETEMBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
6857	O			05/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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 515/2016, competência SETEMBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
6858	O			05/09	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	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 513/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6859	O			05/09	4.500,29	0,00	4.500,29	4.500,29	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
6860	O			05/09	1.500,10	0,00	1.500,10	1.500,10	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6861	O			05/09	1.889,55	0,00	1.889,55	1.889,55	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6862	O			05/09	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	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 514/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																
6863	O			05/09	1.536,57	0,00	1.536,57	1.536,57	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	411192 - PLINIO VAZ DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PLINIO VAZ DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6864	O			05/09	1.883,92	0,00	1.883,92	1.883,92	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	393	3.1.90.94.00.00.00.00	9883 - LINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6865	O			05/09	76,36	0,00	76,36	76,36	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411191 - ISABELA GONÇALVES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABELA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6866	O			05/09	3.117,84	0,00	3.117,84	3.117,84	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411191 - ISABELA GONÇALVES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABELA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6867	O		1864/2016	05/09	136,24	0,00	136,24	136,24	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
6868	O		1865/2016	05/09	360,54	0,00	360,54	360,54	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
6869	O		1866/2016	05/09	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD
<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, SEMAP e 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 : 67/2016-PR)</p>																
6870	O		1867/2016	05/09	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
6871	O		1868/2016	05/09	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6872	O		1869/2016	05/09	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
6873	O		1870/2016	05/09	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
6874	O		1871/2016	05/09	40,99	0,00	40,99	40,99	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Memorando interno nº 300/2016/SMOV (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
6875	O		1872/2016	05/09	213,82	0,00	213,82	213,82	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
6876	O		1873/2016	05/09	1.668,66	0,00	1.668,66	1.668,66	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6877	O		1874/2016	05/09	3.000,74	0,00	3.000,74	3.000,74	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
6878	O		1875/2016	05/09	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	76138	10.302.0010	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais destinados à readequação da instalação dos climatizadores de ar junto a nova rede de energia da secretaria de saúde. Memorando Interno 1840/2016 (Compra Direta Nº 416/2016)																
6879	O		1876/2016	05/09	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIALTDA
Aquisição de material destinado ao conserto do compressor odontológico utilizado no atendimento de pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Interno 1839/2016 (Compra Direta Nº 417/2016)																
6880	O		1877/2016	05/09	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO	
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008. Memorando Interno 302/2016 (Compra Direta Nº 418/2016)																
6881	O		1878/2016	05/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO	
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008. Memorando Interno 302/2016 (Compra Direta Nº 418/2016)																
6882	O		1879/2016	05/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008. Memorando Interno 302/2016 (Compra Direta Nº 419/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6883	O		1880/2016	05/09	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de peça a ser substituída na impressora Brother DCP 8085 DN, utilizada na SMOV. Memorando Interno 298/2016. (Compra Direta Nº 420/2016)																
6884	O		1881/2016	05/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRELI
Aquisição de peça para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2012, placa ITM-2599. Memorando Interno 297/2016 (Compra Direta Nº 421/2016)																
6885	O		1882/2016	05/09	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e 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 : 67/2016-PR)																
Total do Dia:					40.787,72	503,61	31.715,11	31.715,11	8.569,00							
6886	O			06/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LEONARDO SANTOS DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, BEM COMO PARA BUSCAR O PACIENTE RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, QUE ESTA INTERNADO NA ASSOCIAÇÃO CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO, NA CIDADE DE PLANALTO/RS E LEVAR PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª OANE FACCIÓ - PSQUIATRA - NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 515/2016 E DOC. ANEXOS.																
6887	O			06/09	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.301.011	74011		2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 523/2016/SMS E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6888	O			06/09	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 SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016 CFE. MEMORANDO 523/2016/SMS																
6889	O			06/09	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO 524/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
6890	O			06/09	128,90	0,00	128,90	128,90	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais decorrentes do processo de Execução Fiscal, ação movida pelo Município contra Vilmar Rozin Martins, processo ajuizado sob nº 123/1.02.0002495-9, ação julgada extinta pela hipótese da prescrição intercorrente com base no artigo 40, §4º, da Lei 6.830, c/c artigo 269, IV, do CPC, decisão transitada em julgado na data de 13.04.2012. Guia única de custas nº 123.16/0000063 e documentos anexo.																
6891	O			06/09	120,89	0,00	120,89	120,89	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução decorrente do processo de Execução em desfavor do Executado Valmir Varini, processo ajuizado pelo Município sob nº 123/1.08.0002692-8, com base no art. 585, II, do CPC. Guia única de custas nº 123.16/0001221 e documentos anexo.																
6892	O		1883/2016	06/09	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6893	O		1884/2016	06/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	411194 - SANDRO LUIS STACKE - ME
Aquisição de materiais a serem utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde em treinamento da 17ª Coord. Regional de Saúde. Memorando Interno 1841/2016 (Compra Direta Nº 422/2016)																
6894	O		1885/2016	06/09	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material destinado ao conserto da ambulância IVN-9833, utilizada no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1842/2016. (Compra Direta Nº 423/2016)																
6895	O			06/09	748,34	0,00	748,34	748,34	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgare
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO DIORDI TIAGO CALGARO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
6896	O			06/09	7.982,33	0,00	7.982,33	7.982,33	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	377	3.1.90.94.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgare
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO DIORDI TIAGO CALGARO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
Total do Dia:					45.898,71	220,00	9.200,46	9.200,46	36.478,25							
6897	O			08/09	46,94	0,00	46,94	46,94	0,00	76277	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 DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA, BAIRRO PROMORAR, RELATIVO A AGOSTO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
6898	O			08/09	122,50	0,00	122,50	122,50	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 NÚCLEO GUAIBA, RELATIVO A AGOSTO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6899	O			08/09	55,29	0,00	55,29	55,29	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 AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6900	O			08/09	3.499,80	0,00	3.499,80	3.499,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
6901	O			08/09	174,99	0,00	174,99	174,99	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 09/16																
6902	O			08/09	1.224,93	0,00	1.224,93	1.224,93	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 09/16																
6903	O			08/09	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
6904	O			08/09	435,95	0,00	435,95	435,95	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
6905	O			08/09	3.690,18	0,00	3.690,18	3.690,18	0,00	76042	10.301.003	4190	2.117	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
6906	O			08/09	3.406,54	0,00	3.406,54	3.406,54	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6907	O			08/09	139,55	0,00	139,55	139,55	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 FÉRIAS 09/16																
6908	O			08/09	209,53	0,00	209,53	209,53	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 FÉRIAS 09/16																
6909	O			08/09	408,56	0,00	408,56	408,56	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 FÉRIAS 09/16																
6910	O			08/09	1.388,06	0,00	1.388,06	1.388,06	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 FÉRIAS 09/16																
6911	O			08/09	822,76	0,00	822,76	822,76	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 FÉRIAS 09/16																
6912	O			08/09	41,14	0,00	41,14	41,14	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 FÉRIAS 09/16																
6913	O			08/09	287,97	0,00	287,97	287,97	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 FÉRIAS 09/16																
6914	O			08/09	330,73	0,00	330,73	0,00	330,73	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 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6915	O			08/09	514,83	0,00	514,83	514,83	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 09/16																
6916	O			08/09	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 FÉRIAS 09/16																
6917	O			08/09	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	10.301.0030	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
6918	O			08/09	554,04	0,00	554,04	554,04	0,00	76138	10.301.0030	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
6919	O			08/09	221,41	0,00	221,41	0,00	221,41	10.301.0100	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 09/16																
6920	O			08/09	581,19	0,00	581,19	0,00	581,19	10.301.0100	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 09/16																
6921	O			08/09	77,75	0,00	77,75	0,00	77,75	04.122.0010	1338	2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6922	O			08/09	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
6923	O			08/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 516/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA AS PACIENTES CLAUDIANA P. DA SILVA (VALOR INTEGRAL) E ELIEZER RADIM (VALOR PARCIAL), A SEREM REALIZADAS NO DIA 16/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
6924	O			08/09	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 517/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE REGINA STIVAL RASIA MUNDIS, A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
6925	O			08/09	1.300,00	100,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. L 518/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES SOLANGE F. DE SOUZA, ANDREIA PRIZBULSINKI, SOLANGE S. DE LIMA, MARIA R. DOS SANTOS, SALETE T. VARINE, ZÉLIA BALBIONOTTI, CARMEN SCHIUSA, IRACEMA WAILER E SANDRA J. BAHRY E PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (VALOR INTEGRAL) PARA OS PACIENTES NAIR CAPITANI E JUCELIA CARPES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
6926	O			08/09	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 519/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDRESSA PACHECO, A SER REALIZADA NO DIA 12/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6927	O			08/09	60,00	16,00	44,00	44,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 520/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA AS SERVIDORAS PATRÍCIA POLO(ENFERMEIRA E COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO) E LINEA MARIA SCHIMDT(TÉCNICA EM ENFERMAGEM), PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO REGIONAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 13/09/2016, NO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6928	O			08/09	450,00	263,36	186,64	186,64	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 521/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA VANDERLÉIA LIANE BRASIL(OFICIAL ADMINISTRATIVO)PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS E CURSO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL- SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/09/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6929	O			08/09	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. 523/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VOLKSWAGEN GOL 1.6, ANO 2014, PLACAS IVV5388, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELIAN KRUGER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, BEM COMO TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CLEONI INÉS FAGUNDES(AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E VANDERLÉIA LIANE BRASIL(OFICIAL ADMINISTRATIVO)PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS E CURSO ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 12 E 13/09/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6930	O			08/09	500,00	0,00	500,00	500,00	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. 523/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNUES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VOLKSWAGEN GOL 1.6, ANO 2014, PLACAS IVV5388, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELIAN KRUGER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROLOGISTA), JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, BEM COMO TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CLEONI INÉS FAGUNDES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E VANDERLÉIA LIANE BRASIL (OFICIAL ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS E CURSO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 12 E 13/09/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6931	O			08/09	450,00	246,90	203,10	203,10	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 522/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA CLEONI INÉS FAGUNDES (OFICIAL ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS E CURSO DE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/09/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6932	O		1886/2016	08/09	7.480,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	76064	15.452.006	0001	2.095	343	3.3.90.30.00.00.00.00	411195 - OHTEC MATERIAIS E SERVICOS LTDA -
<p>Aquisição de massa asfáltica usinada a quente em caráter de urgência a ser utilizada pela SMOV para tapamento de buracos de ruas e avenidas do município, tendo em vista que já ocorreram duas licitações desertas. (Licitação Nº : 69/2016-DL)</p>																
6933	O		1887/2016	08/09	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 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6934	O		1888/2016	08/09	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	76277	26.782.0101	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, SEMAP e 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 : 67/2016-PR)</p>																
6935	O		1889/2016	08/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76107	12.361.0021	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Serviço de socorro efetuado no veículo placa IKE-4738 pertencente a SEFIN mas estava a serviço da SMEC. Memorando Interno 865/2016. (Compra Direta Nº 424/2016)</p>																
6936	O		1890/2016	08/09	2.220,60	0,00	2.220,60	2.220,60	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de materiais e serviços para à revisão geral (220.124 Km e 222.203 Km) respectivamente, dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, placas IUV- 0658 e IUV- 7498 do transporte de enfermos. (Licitação Nº : 70/2016-DL)</p>																
6937	O		1891/2016	08/09	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição de materiais e serviços para à revisão geral (220.124 Km e 222.203 Km) respectivamente, dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, placas IUV- 0658 e IUV- 7498 do transporte de enfermos. (Licitação Nº : 70/2016-DL)</p>																
6938	O			08/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					34.409,04	826,26	33.525,28	31.664,79	1.917,99							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6939	O			09/09	7,39	0,00	7,39	7,39	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
6940	O			09/09	3.067,66	0,00	3.067,66	3.067,66	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 SETEMBRO DE 2016.																
6941	O			09/09	327,47	0,00	327,47	327,47	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6766 - MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6942	O			09/09	4.147,91	0,00	4.147,91	4.147,91	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	377	3.1.90.94.00.00.00.00	6766 - MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6943	O			09/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
REF ADIANTAMENTO 524 inscrição para Curso SIOPS 2016 em Porto Alegre/RS Dias: 13 e 14/09/2016 Terça-feira das 13h30 às 17h30 e quarta-feira das 09h às 12h e das 13h30 as 16h30. Carga Horária: 10h/a Local: Master Express Grande Hotel - Rua Riachuelo, 1070 – Centro - Porto Alegre/RS - Fone (51) 3287.4411.																
6944	O		1647/2016	09/09	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Ref reempenho do empenho 5943 Contratação para fornecimento e instalação de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo para os prédios das escolas E.M.E.I. Vaga Lume e Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais necessários ao funcionamento, treinamento operacional do sistema e pronto atendimento in loco, com manutenção e correção durante o período de garantia, de no mínimo 01 (um) ano, contados da instalação do sistema. (Licitação Nº : 61/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6945	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411201 - MARELI TERESINHA DALCIN FREIBERG
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 43, extração do dia 01.09.2016 contemplando o bilhete nº 6.345. Premiação 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>																
6946	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411200 - EVANDO JOSE SPERONI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 43, extração do dia 01.09.2016 contemplando o bilhete nº 4.471. Premiação 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>																
6947	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	10037 - BEATRIS GATTERMANN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 43, extração do dia 01.09.2016 contemplando o bilhete nº 1.812. Premiação 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>																
6948	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411198 - ALESSANDRA CRISTIANE KUHN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 43, extração do dia 01.09.2016 contemplando o bilhete nº 1.323. Premiação 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>																
6949	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	7973 - JURACI ALVES PORTELLA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 43, extração do dia 01.09.2016 contemplando o bilhete nº 3.468. Premiação 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 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6950	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411197 - CRISLEANE BAIRROS SCHEIFER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 43, extração do dia 01.09.2016 contemplando o bilhete nº 4.467. Premiação 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>																
6951	O			09/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411196 - VANDERLEI CARPES MARTINS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 43, extração do dia 01.09.2016 contemplando o bilhete nº 11. Premiação 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>																
6952	O			09/09	300,00	2,00	298,00	298,00	0,00	76324	10.302.0032	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 525/2016 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>																
6953	O			09/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0032	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 526/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6954	O			09/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0032	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE ADTO. 527/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6955	O			09/09	500,00	118,40	381,60	381,60	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES BEM COMO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2016, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 528/2016 E DOC. ANEXOS.																
6956	O			09/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	7157 - FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES BEM COMO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2016, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 529/2016 E DOC. ANEXOS.																
6957	O			09/09	500,00	133,90	366,10	366,10	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES BEM COMO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2016, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 530/2016 E DOC. ANEXOS.																
6958	O			09/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	7466 - DEBORA SILVA MACHADO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES BEM COMO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TRIAGEM NEONATAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/09/2016, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 531/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6959	O			09/09	300,00	26,00	274,00	274,00	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. 532/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PERTINENTES AO VEÍCULO QUE CONDUZIRA O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECREARIA DE OBRAS DO ESTADO. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6960	O			09/09	200,00	40,00	160,00	160,00	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. 532/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS PERTINENTES AO VEÍCULO QUE CONDUZIRA O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECREARIA DE OBRAS DO ESTADO. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6961	O			09/09	100,00	62,00	38,00	38,00	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. 532/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA O CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 12/09/2016 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA SECREARIA DE OBRAS DO ESTADO. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6962	O			09/09	619,61	0,00	619,61	619,61	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 ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6963	O		1892/2016	09/09	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Aquisição de materiais para o conserto do poço artesiano da localidade de Costa do Turvo em caráter de urgência. (Licitação Nº : 68/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6964	O		1893/2016	09/09	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
6965	O		1895/2016	09/09	23.580,00	0,00	0,00	0,00	23.580,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
6966	O		1896/2016	09/09	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
6967	O		1897/2016	09/09	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
Referente a renovação de assinatura por um ano do Jornal Atualidades. Memorando Interno 92/2016 (Compra Direta Nº 425/2016)																
6968	O		1894/2016	09/09	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de peças para o conserto em caráter de urgência do equipamento odontológico (cadeira odontológica, jato de profilaxia, compressor S45 e autoclave. (Licitação Nº : 71/2016-DL)																
Total do Dia:					59.445,04	382,30	27.152,74	27.152,74	31.910,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6969	O		1898/2016	12/09	128,10	0,00	128,10	128,10	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
6970	O			12/09	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. 533/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
6971	O			12/09	1.255,15	0,00	1.255,15	1.255,15	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI EMEI VOVÓ AMÁLIA 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 SETEMBRO DE 2016.																
6972	O			12/09	5.051,34	0,00	5.051,34	5.051,34	0,00	76316	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 EMEF RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF ANTONIO JOÃO E EMEF ANTONIO ANTONIO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SOL NASCENTE E EMEF SÃO JOÃO RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6973	O			12/09	732,34	0,00	732,34	732,34	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6974	O			12/09	2.425,43	0,00	2.425,43	2.425,43	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPÍLIOS SILVA, QUADRA DE ESPORTES VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CFE. FATURAS ANEXAS RELATIVAS A SETEMBRO DE 2016.																
6975	O			12/09	64,86	0,00	64,86	64,86	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6976	O			12/09	64,86	0,00	64,86	64,86	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016.																
6977	O			12/09	32,43	0,00	32,43	32,43	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6978	O			12/09	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6979	O			12/09	727,13	0,00	727,13	727,13	0,00	76277	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, E EMATER RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6980	O			12/09	235,46	0,00	235,46	235,46	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6981	O			12/09	2.003,15	0,00	2.003,15	2.003,15	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6982	O			12/09	3.070,83	0,00	3.070,83	3.070,83	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 UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO, UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, SMS CENTRAL, UBS ZONA LESTE E UBS ZONA SUL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6983	O			12/09	1.853,69	0,00	1.853,69	1.853,69	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA RADIN, VILA BELA BISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6984	O			12/09	1.041,72	0,00	1.041,72	1.041,72	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, SEHAS, CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
6985	O			12/09	5.167,27	0,00	5.167,27	5.167,27	0,00	76324	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	411202 - Susana Raquel Schons
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANA RAQUEL SCHONS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6986	O			12/09	4.880,69	0,00	4.880,69	4.880,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	393	3.1.90.94.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDICLEI RASIA MUNDIS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6987	O			12/09	124,05	0,00	124,05	124,05	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDICLEI RASIA MUNDIS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6988	O			12/09	1.514,83	0,00	1.514,83	1.514,83	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIFRURAL 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 AGOSTO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6989	O			12/09	651,86	0,00	651,86	651,86	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	411203 - SINARA SIANE WOTTRICH STOPIGLIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SINARA SIANE WOTTRICH STOPIGLIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6990	O			12/09	614,61	0,00	614,61	614,61	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	411203 - SINARA SIANE WOTTRICH STOPIGLIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SINARA SIANE WOTTRICH STOPIGLIA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6991	O		1899/2016	12/09	731,20	0,00	241,20	241,20	490,00	76106	12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																	
6992	O		1900/2016	12/09	7.641,06	0,00	0,00	0,00	7.641,06	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																	
6993	O		1901/2016	12/09	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																	
6994	O		1902/2016	12/09	1.049,09	0,00	107,75	107,75	941,34	76109	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																	
6995	O		1903/2016	12/09	1.630,50	0,00	0,00	0,00	1.630,50	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																	
6996	O		1904/2016	12/09	7.447,10	0,00	626,00	626,00	6.821,10	76109	12.306.002	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																
6997	O		1905/2016	12/09	3.073,50	0,00	640,80	640,80	2.432,70	76117	12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
6998	O		1906/2016	12/09	2.297,86	0,00	0,00	0,00	2.297,86		12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
6999	O		1907/2016	12/09	1.671,74	0,00	0,00	0,00	1.671,74		12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
7000	O		1908/2016	12/09	458,24	0,00	0,00	0,00	458,24		12.306.002	1295	2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
7001	O		1909/2016	12/09	894,60	0,00	0,00	0,00	894,60		12.306.002	1295	2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7002	O		1910/2016	12/09	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00	76124	12.306.002	1319	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
7003	O		1911/2016	12/09	816,76	0,00	0,00	0,00	816,76		12.306.002	1319	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
7004	O		1912/2016	12/09	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80		12.306.002	1319	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
7005	O		1913/2016	12/09	9.280,83	0,00	0,00	0,00	9.280,83		12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
7006	O		1914/2016	12/09	3.755,34	0,00	0,00	0,00	3.755,34		12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7007	O		1915/2016	12/09	15.166,60	0,00	262,08	262,08	14.904,52	76274	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
7008	O		1916/2016	12/09	16.777,83	0,00	16.777,83	16.777,83	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Aquisição de peças em caráter de urgência para o conserto da Patrola Caterpillar 120 K, ano 2013, Patrola Caterpillar 120 H, ano 1997 e Patrola Caterpillar 120K ano 2010, onde a licitação restou deserta. (Licitação Nº : 72/2016-DL)																
7009	O		1917/2016	12/09	2.077,40	0,00	2.077,40	2.077,40	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
Aquisição de peças em caráter de urgência para o conserto da Pá Carregadeira 924 G, ano 2008, onde a licitação restou deserta. (Licitação Nº : 73/2016-DL)																
7010	O		1918/2016	12/09	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	76042	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. Memorando Interno 307/2016. (Compra Direta Nº 426/2016)																
7011	O		1919/2016	12/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410970 - ASSOCIACAO HOSPITAL DE CARIDADE
Contratação em caráter de urgência de empresa para realização de exames de tomografias para paciente da SMS. Memorando Interno 535/2016 (Compra Direta Nº 427/2016)																
7012	O		1920/2016	12/09	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	10.301.003	0040	2.210	411	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)																

Total do Dia: 109.736,75 0,00 54.154,36 54.154,36 55.582,39

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7013	O			13/09	64,86	0,00	64,86	64,86	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a SETEMBRO DE 2016 em conformidade com o Contrato de Fomecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
7014	O			13/09	207,56	0,00	207,56	207,56	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
7015	O			13/09	1.858,84	0,00	1.858,84	1.858,84	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA PASSO DA LAGE, RINCÃO DOS MOREIRAS E PEDRO PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7016	O		1921/2016	13/09	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	76118	12.365.005	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 SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um 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 : 70/2016-PR)																
7017	O		1922/2016	13/09	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	380	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7018	O		1923/2016	13/09	525,60	0,00	525,60	525,60	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	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, SEMAP e 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 : 67/2016-PR)</p>																
7019	O		1924/2016	13/09	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
<p>Contratação de serviços para o conserto desmontagem/montagem de pneu do veículo Gol placa IMW- 8331. Memorando Interno 110/2016 (Compra Direta Nº 428/2016)</p>																
7020	O		1925/2016	13/09	83,25	0,00	83,25	83,25	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 877/2016 (Compra Direta Nº 429/2016)</p>																
7021	O		1926/2016	13/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 877/2016 (Compra Direta Nº 429/2016)</p>																
7022	O		1927/2016	13/09	178,00	0,00	178,00	178,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 878/2016 (Compra Direta Nº 430/2016)</p>																
7023	O		1928/2016	13/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 878/2016 (Compra Direta Nº 430/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7024	O		1929/2016	13/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10008 - SOLANGE ALVES MOREIRA
Aquisição de material de informática a ser substituído na impressora Brother DCP 8085 DN TN 650. Memorando Interno 309/2016 (Compra Direta Nº 431/2016)																
7025	O		1930/2016	13/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de cartucho para impressora HP 4646, para emissão de carterinha de idoso. Memorando Interno 97/2016 (Compra Direta Nº 432/2016)																
7026	O		1931/2016	13/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de serviços para conserto da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 310/2016 (Compra Direta Nº 433/2016)																
7027	O		1932/2016	13/09	1.392,50	0,00	0,00	0,00	1.392,50	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA	
Contratação de seguros para veículos da frota do Município, que servem as diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2016-PR)																
7028	O		1933/2016	13/09	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA	
Contratação de seguros para veículos da frota do Município, que servem as diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2016-PR)																
7029	O		1934/2016	13/09	1.792,50	0,00	0,00	0,00	1.792,50	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA	
Contratação de seguros para veículos da frota do Município, que servem as diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7030	O		1935/2016	13/09	1.792,50	0,00	0,00	0,00	1.792,50	20.122.000	0001		2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para veiculos da frota do Município, que servem as diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2016-PR)																
7031	O		1936/2016	13/09	2.137,50	0,00	0,00	0,00	2.137,50	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para veiculos da frota do Município, que servem as diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2016-PR)																
7032	O		1937/2016	13/09	2.192,50	0,00	0,00	0,00	2.192,50	15.541.006	0001		2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para veiculos da frota do Município, que servem as diversas secretarias, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2016-PR)																
Total do Dia:					13.914,61	0,00	3.714,61	3.714,61	10.200,00							
7033	O			14/09	171,53	0,00	171,53	171,53	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
7034	O			14/09	91,44	0,00	91,44	91,44	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7035	O			14/09	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 534/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES(OFTALMOLOGISTA), PARA A PACIENTE HELENA DE MATTOS MARTINS, NO DIA 19/092016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7036	O			14/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 535/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7037	O			14/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 536/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX LTZ, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDSON CRUZ DO NASCIMENTO PARA INTERNAÇÃO(TRATAMENTO ESPECIALIZADO) JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE PARÁI-RS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR, PROCESSO Nº 123/1.16.0000525-9(CNJ 0001078-33.2016.8.21.0123), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7038	O			14/09	150,00	0,00	150,00	150,00	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. 536/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOSE OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX LTZ, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO E DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO PARA O PACIENTE , QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDSON CRUZ DO NASCIMENTO PARA INTERNAÇÃO(TRATAMENTO ESPECIALIZADO) JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE PARÁI-RS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR, PROCESSO Nº 123/1.16.0000525-9(CNJ 0001078-33.2016.8.21.0123), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7039	O			14/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 536/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) PARA O MOTORISTA O SERVIDOR LUIS FERNANDO DE ABREU , QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDSON CRUZ DO NASCIMENTO PARA INTERNAÇÃO(TRATAMENTO ESPECIALIZADO) JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE PARÁI-RS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO PARA CUMPRIMENTO DE LIMINAR, PROCESSO Nº 123/1.16.0000525-9(CNJ 0001078-33.2016.8.21.0123), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7040	O			14/09	835,00	343,10	491,90	491,90	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 537/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, BEM COMO DESPESAS DE TRANSPORTE RODVIÁRIO(PASSAGENS) E TRANSPORTE URBANO (TÁXI), PARA A SERVIDORA CLEONI INÉS FAGUNDES(AUXILIAR ADMINISTRATIVO), PARA PARTICIPAR DO CURSO SARGUS E CURSO MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE-MGS, A SEREM REALIZADOS NSO DIAS 15 E 16/09/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7041	O			14/09	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 537/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, BEM COMO DESPESAS DE TRANSPORTE RODVIÁRIO(PASSAGENS) E TRANSPORTE URBANO (TÁXI), PARA A SERVIDORA VANDERLEIA LIANE BRASIL(OFICIAL ADMINISTRATIVO), PARA PARTICIPAR DO CURSO SARGUS E CURSO MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE-MGS, A SEREM REALIZADOS NSO DIAS 15 E 16/09/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7042	O		1938/2016	14/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76138	10.122.0007	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	411189 - CESAR AFRANTZ MACHADO - ME
<p>Inscrição para participar de curso SARGUS e MGS a ser realizado nos dias 15 e 16/09/2016, para as servidoras Cleoni e Vanderleia. Memorando Interno 1843/2016 (Compra Direta Nº 434/2016)</p>																
7043	O		1939/2016	14/09	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	76042	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
<p>Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de motosserras e soprador, para manutenção da praça e logradouros. Memorando Interno 140/2016 (Compra Direta Nº 435/2016)</p>																
7044	O		1940/2016	14/09	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços necessários para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placa IBM- 4450. Memorando Interno 314/2016 (Compra Direta Nº 436/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7045	O		1941/2016	14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placa IBM- 4450. Memorando Interno 314/2016 (Compra Direta Nº 436/2016)																
7046	O		1942/2016	14/09	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Pagamento de taxa de regularização do tacógrafo do Caminhão Pipa Volkswagen 16200, placa IJH-0609. Memorando Interno 312/2016 (Compra Direta Nº 438/2016)																
7047	O		1943/2016	14/09	84,26	0,00	84,26	0,00	84,26	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411205 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAI	
Aquisição de serviços de ensaio de tacógrafo do Caminhão Pipa Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH-0609. Memorando Interno 311/2016. (Compra Direta Nº 439/2016)																
7048	O		1944/2016	14/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material destinado ao conserto da ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizada no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1842/2016. (Compra Direta Nº 440/2016)																
Total do Dia:					4.274,97	343,10	3.931,87	3.847,61	84,26							
7049	O			15/09	143,53	0,00	143,53	143,53	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000072-3, ação proposta por Maria Santina Gonchoroski, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 478,44 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 334,91 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 143,53, 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 13.09.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.040338.0-1, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7050	O			15/09	802,57	0,00	802,57	802,57	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da reprogramação financeira relativo ao Contrato de Repasse nº 804967/2014/ME/CEF, Processo nº 2617.1015.197-93/2014, Proposta 294 19/2014 - Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva (quadra esportes Bairro Leonizão Gonzatto), cfe documento anexo.																
7051	O			15/09	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	82335	28.846.001	1342	0.008	614	3.3.20.93.00.00.00.00	7102 - MINISTERIO DA FAZENDA/MEC/FNDE/PGF
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PAR BRINQUEDOS PROINFANCIA 201400345 VALOR CONTRATADO DE 19.937,56 PARA INFRAENTRUTURA ESCOLAR.																
7052	O		1945/2016	15/09	6.319,24	0,00	6.319,24	6.319,24	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	214	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)																
7053	O		1946/2016	15/09	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
7054	O		1947/2016	15/09	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00	76051	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 hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7055	O		1948/2016	15/09	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	201	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>																
7056	O		1949/2016	15/09	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<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>																
7057	O		1950/2016	15/09	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00	76274	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
<p>Aquisição de peça para Retroescavadeira Maxloader 866H, a serviço da SEMAP. Memorando Interno 114/2016 (Compra Direta Nº 441/2016)</p>																
7058	O			15/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 539/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, 1.6, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR JORGE L. DOS SANTOS DO NASCIMENTO FILHO, A SER REALIZADA NO DIA 16/09/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE JOEL MACHADO BUENO, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO JUNTO À CLÍNICA DESAFIO JOVEM ONDE REALIZOU TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TRÊS COROAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7059	O			15/09	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 539/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, 1.6, PLACAS IVV 5388, QUANDO, BEM COMO DESPESAS COM PERNOITE PARA O PACIENTE JOEL MACHADO BUENO, E COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E PERNOITE PARA O SERVIDOR JORGE L. DOS SANTOS DO NASCIMENTO FILHO. QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/09/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE JOEL MACHADO BUENO, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO JUNTO À CLÍNICA DESAFIO JOVEM ONDE REALIZOU TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TRÊS COROAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7060	O			15/09	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411206 - NASCE- MEDICOS ASSOCIADOS SOCIE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NFS-e nºs 2016/131, 2016/132, 2016/136, 2016/138, 2016/147 e documentos anexo.</p>																
7061	O			15/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411211 - PLURICARE SERVIÇOS MEDICOS SOCI
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nº 152/2016 e documentos anexo.</p>																
7062	O			15/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411207 - FFR SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NFS-e nºS 71 E 78/2016 e documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7063	O			15/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411208 - GAMA GRUPO ASSIST. MEDICA ANESTE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NFS-e nºs 238 E 248/2016 e documentos anexo.</p>																
7064	O			15/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411209 - CLINICA SÃO FRANCISCO DE ASSIS S/
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nº 122/2016 e documentos anexo.</p>																
7065	O			15/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411210 - ART CLINICA MEDICA E SERVIÇOS ANE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nº 343/2016 e documentos anexo.</p>																
Total do Dia:					20.227,22	0,00	17.019,42	17.019,42	3.207,80							
7066	O			16/09	137,77	0,00	137,77	137,77	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7067	O			16/09	488,41	0,00	488,41	488,41	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	10254 - CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7068	O			16/09	3.903,96	0,00	3.903,96	3.903,96	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	10254 - CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA, CFE. DOC. ANEXO.																
7069	O			16/09	488,41	0,00	488,41	488,41	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411212 - Michele Correa Eleodoro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELE CORREA ELEODORO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7070	O			16/09	3.919,91	0,00	3.919,91	3.919,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411212 - Michele Correa Eleodoro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELE CORREA ELEODORO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7071	O			16/09	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411213 - Viviane de Lima Juskiewicz
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VIVIANE DE LIMA JUSKIEWICZ, CFE. DOC. ANEXO.																
7072	O			16/09	3.781,46	0,00	3.781,46	3.781,46	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411213 - Viviane de Lima Juskiewicz
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA VIVIANE DE LIMA JUSKIEWICZ, CFE. DOC. ANEXO.																
7073	O			16/09	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411214 - Marília Wichinheski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA WICHINHESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7074	O			16/09	3.792,62	0,00	3.792,62	3.792,62	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411214 - Marília Wichinheski
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILIA WICHINHESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7075	O			16/09	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411215 - Lauren Gabrielle Bemardi
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAUREN GABRIELLI BERNANRDI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7076	O			16/09	3.714,39	0,00	3.714,39	3.714,39	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411215 - Lauren Gabrielle Bemardi
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAUREN GABRIELLI BERNANRDI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7077	O			16/09	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411216 - Bruna Pereira de Lima
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA BRUNA PEREIRA DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7078	O			16/09	3.780,84	0,00	3.780,84	3.780,84	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411216 - Bruna Pereira de Lima
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA BRUNA PEREIRA DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7079	O			16/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK FELIPE FERREIRA BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA PARA ENCAMINHAMENTO DE CIRURGIA PEDIATRICA, JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 20/09/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 540/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7080	O			16/09	320,00	106,00	214,00	214,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK FELIPE FERREIRA BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA PARA ENCAMINHAMENTO DE CIRURGIA PEDIATRICA, JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 20/09/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 540/2016 E DOC. ANEXOS.																
7081	O			16/09	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411217 - ANDREIA JUREMA CAVALHEIRO CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA JUREMA CAVALHEIRO CAMILO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7082	O			16/09	3.774,54	0,00	3.774,54	3.774,54	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411217 - ANDREIA JUREMA CAVALHEIRO CAMILO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANDREIA JUREMA CAVALHEIRO CAMILO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
7083	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 541/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7084	O			16/09	55,71	0,00	55,71	55,71	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000454-0, ação proposta por Bernardina da Gloria Monteiro, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de São Martinho no total de R\$ 185,70 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 55,71 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 129,99, 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 06.09.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7085	O			16/09	4.512,43	0,00	4.512,43	4.512,43	0,00	76096	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 AGOSTO DE 2016 cfe documento anexo.																
7086	O			16/09	128,04	0,00	128,04	128,04	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE LINHA BANANEIRAS, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA E PONTE SECA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7087	O			16/09	2.262,54	0,00	2.262,54	2.262,54	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARAES, 135, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
7088	O		1951/2016	16/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.002	1320		2.249	543	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
7089	O		1952/2016	16/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.002	1320		2.249	543	3.3.90.36.00.00.00.00	411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA
Contratação de oficineiros para o atendimentos dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS). (Licitação Nº : 20/2016-PR)																
Total do Dia:					40.765,58	106,00	38.459,58	38.459,58	2.200,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7090	O			19/09	526,81	0,00	526,81	526,81	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	411218 - Janete Teresinha Konig Lauer
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE TERESINHA KONIG LAUER, CONFORME FOLHA ANEXA,																
7091	O			19/09	84,88	0,00	84,88	84,88	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	411218 - Janete Teresinha Konig Lauer
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE TERESINHA KONIG LAUER, CONFORME FOLHA ANEXA,																
7092	O			19/09	36,84	0,00	36,84	36,84	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	411218 - Janete Teresinha Konig Lauer
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE TERESINHA KONIG LAUER, CONFORME FOLHA ANEXA,																
7093	O			19/09	1.930,82	0,00	1.930,82	1.930,82	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411218 - Janete Teresinha Konig Lauer
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE TERESINHA KONIG LAUER, CONFORME FOLHA ANEXA,																
7094	O			19/09	788,89	0,00	788,89	788,89	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	8558 - ELIZETE ANA SPEROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZETE ANA SPEROTTO, CONFORME FOLHA ANEXA,																
7095	O			19/09	5.303,74	0,00	5.303,74	5.303,74	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	241	3.1.90.94.00.00.00.00	8558 - ELIZETE ANA SPEROTTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZETE ANA SPEROTTO, CONFORME FOLHA ANEXA,																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7096	O			19/09	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 542/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, NECESSÁRIAS AO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUY-2547, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE IJUÍ COM A FINALIDADE DE EETUAR SERVIÇOS MECÂNICOS E OFICINA ESPECIALIZADAS DA MARCA(SCANER PARA CONSTATAR E REPARAR PROBLEMAS DIVERSOS), NO DIA 21/09/2016, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
7097	O			19/09	150,00	105,00	45,00	45,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 542/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CRISTIANO SCHIRMER E JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM REPAROS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS AO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUY-2547, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE IJUÍ COM A FINALIDADE DE EETUAR SERVIÇOS MECÂNICOS E OFICINA ESPECIALIZADAS DA MARCA(SCANER PARA CONSTATAR E REPARAR PROBLEMAS DIVERSOS), NO DIA 21/09/2016, CFE. DOC.ANEXO.</p>																
7098	O			19/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 543/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA AS PACIENTES JANE MARLUZA DOS SANTOS(VALOR INTEGRAL) E ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUES,(VALOR PARCIAL), A SEREM REALIZADAS NO DIA 21/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFDE. DOC. ANEXO.</p>																
7099	O			19/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 544/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA AS PACIENTES FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDIS(VALOR INTEGRAL-1ª CONSULTA) E LISANE L. MALEITZKE(VALOR PARCIAL), A SEREM REALIZADAS NO DIA 22/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7100	O			19/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 545/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, A SER REALIZADO NO DIA 21/09/2016, NA CIDADE DE JUI, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7101	O			19/09	5.989,56	0,00	5.989,56	5.989,56	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016</p>																
7102	O			19/09	610,91	0,00	610,91	610,91	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411220 - FERNANDA MARQUES NOVAIS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA MARQUES NOVAIS, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
7103	O			19/09	3.521,40	322,62	3.198,78	3.198,78	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411220 - FERNANDA MARQUES NOVAIS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA MARQUES NOVAIS, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
7104	O		1953/2016	19/09	1.221,94	0,00	0,00	0,00	1.221,94	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7105	O		1954/2016	19/09	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	12.306.002	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																
7106	O		1955/2016	19/09	669,90	0,00	0,00	0,00	669,90	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8417 - CICERO AUGUSTO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																
7107	O		1956/2016	19/09	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																
7108	O		1957/2016	19/09	1.647,20	0,00	0,00	0,00	1.647,20	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7109	O		1958/2016	19/09	1.326,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																
7110	O		1959/2016	19/09	58,80	0,00	0,00	0,00	58,80	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																
7111	O		1960/2016	19/09	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 61/2016-DL)</p>																
7112	O		1961/2016	19/09	352,24	0,00	352,24	352,24	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	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>																
7113	O		1962/2016	19/09	174,40	0,00	174,40	174,40	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7114	O		1963/2016	19/09	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Referente a serviço do conserto da Camionete F4000, placa ICV-3674. Memorando Interno 141/2016 SEMMU. (Compra Direta Nº 443/2016)																
7115	O		1964/2016	19/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
Referente a manutenção e hospedagem do site do município de Santo Augusto. Memorando Interno 97/2016 (Compra Direta Nº 444/2016)																
7116	O		1965/2016	19/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76342	10.301.003	4190	2.117	615	3.3.90.39.00.00.00.00	411221 - ELISANA PAZ SOARES MACHADO - ME
Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos agentes de combate ao Aedes Aegypti a realizar-se nos dias 21 e 22/09/2016. Recurso: 4190 Epidemiologia Programa Vigilância em Saúde- DENGUE (Compra Direta Nº 445/2016)																
7117	O		Total do Dia:		30.909,33	557,62	20.767,87	20.767,87	9.583,84							
				21/09	6,54	0,00	6,54	6,54	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCEL DO ITR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
7118	O			21/09	976,33	0,00	976,33	976,33	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 FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
7119	O			21/09	814,34	0,00	814,34	814,34	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A AGOSTO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7120	O			21/09	16.829,92	0,00	16.829,92	16.829,92	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A AGOSTO DE 2016.																
7121	O			21/09	121,28	0,00	121,28	121,28	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55-9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
7122	O			21/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7123	O			21/09	246,63	0,00	246,63	246,63	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7124	O			21/09	14,73	0,00	14,73	14,73	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7125	O			21/09	27,01	0,00	27,01	27,01	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7126	O			21/09	6,73	0,00	6,73	6,73	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7127	O			21/09	46,16	0,00	46,16	46,16	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7128	O			21/09	5,13	0,00	5,13	5,13	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7129	O			21/09	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7130	O			21/09	23,13	0,00	23,13	23,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7131	O			21/09	33,83	0,00	33,83	33,83	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7132	O			21/09	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7133	O			21/09	107,38	0,00	107,38	107,38	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7134	O			21/09	53,77	0,00	53,77	53,77	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7135	O			21/09	10,02	0,00	10,02	10,02	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7136 O				21/09	94,59	0,00	94,59	94,59		0,00 76273	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-7946 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E O 55.9653-6557 UTILIZADO PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7137 O				21/09	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 76273	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7138 O				21/09	18,87	0,00	18,87	18,87		0,00 76273	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7354 - UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7139 O				21/09	4,12	0,00	4,12	4,12		0,00 76273	26.782.010	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6808 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7140 O				21/09	127,50	0,00	127,50	127,50		0,00 76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-6811 - UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE E O 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7141	O			21/09	237,67	0,00	237,67	237,67	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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, 9732-8094-UTILIZADO PELO SRVIDOR UIZ MARQUES E 9653-7937- MOTORISTA JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, E 9653-7945 DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7142	O			21/09	113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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, 55.9626-6816 SMS ESF- ZONA OESTE, E 9626-7344- EMERGÊNCIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7143	O			21/09	48,16	0,00	48,16	48,16	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7144	O			21/09	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7145	O			21/09	22,84	0,00	22,84	22,84	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7146	O			21/09	32,75	0,00	32,75	32,75	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, O 55.9701-1555 E O 55.9626-6802 UTILIZADOS PELOS DIRETORES DE URBANISMO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7147	O			21/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 546/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7148	O			21/09	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 DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS NO DIA 18/07/2016 PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA LAURA DA ROSA SANTOS E ANA LARA DA ROSA SANTOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7149	O			21/09	47.275,39	0,00	0,00	0,00	47.275,39		15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela iluminação pública, relativo ao mês de setembro de 2016, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 37.571,89; Consumo de Energia no período (-) R\$ 47.275,39; Taxa Administrativa (-) R\$ 824,42.</p>																
7150	O		1966/2016	21/09	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 01/2016 do CISA para medicamentos e fraldas para os pacientes da SMS. (Licitação Nº : 96/2016-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7151	O		1967/2016	21/09	8.234,00	0,00	0,00	0,00	8.234,00	10.301.003	4050		2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 01/2016 do CISA para medicamentos e fraldas para os pacientes da SMS. (Licitação Nº : 96/2016-PE)																
7152	O		1968/2016	21/09	2.822,50	0,00	0,00	0,00	2.822,50	10.301.003	4510		2.115	428	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 01/2016 do CISA para medicamentos e fraldas para os pacientes da SMS. (Licitação Nº : 96/2016-PE)																
7153	O		1969/2016	21/09	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças necessárias ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ- 9814. Memorando Interno 313/2016. (Compra Direta Nº 442/2016)																
7154	O		1970/2016	21/09	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de material elétrico a ser utilizado pelos eletricitistas da SMOV para Iluminação Pública e das ruas e avenidas do município. Memorando Interno 317/2016. (Compra Direta Nº 446/2016)																
7155	O		1971/2016	21/09	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.010	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO
Aquisição de serviços necessários ao conserto do Caminhão Caval-Mecânico Volkswagen, ano 2008, placas IOO- 0368, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 318/2016 (Compra Direta Nº 447/2016)																
7156	O		1972/2016	21/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Aquisição de peça para o conserto do caminhão Caval Mecânico Volkswagen, ano 2008, pla IOO-0368. Memorando Interno 319/2016 (Compra Direta Nº 448/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7157	O		1973/2016	21/09	31,36	0,00	31,36	31,36	0,00	76051	15.122.001	0001	2.087	315	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 de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, 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 : 66/2016-PR)																
7158	O		1974/2016	21/09	96,78	0,00	96,78	96,78	0,00	76051	15.452.006	0001	2.089	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de ferramentas, utensílios e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2015-PR)																
7159	O		1975/2016	21/09	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	04.122.001	1338		2.118	467	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)																
7160	O		1976/2016	21/09	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.243.011	1341		2.256	552	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)																
7161	O		1977/2016	21/09	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	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 hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7162	O		1978/2016	21/09	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																
7163	O		1979/2016	21/09	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Renault Logan, ano 2010, placa IRE- 4858. Memorando Interno 1845/2016 (Compra Direta Nº 449/2016)</p>																
7164	O		1980/2016	21/09	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Renault Logan, ano 2010, placa IRE- 4858. Memorando Interno 1845/2016 (Compra Direta Nº 449/2016)</p>																
7165	O			21/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 548/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA GICELDA PENNO DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM AOS LARES EM PLANALTO E RODEIO BONITO/RS, COM A FINALIDADE DE VISITAR AS ADOLESCENTES LUCIMARA PRESTES RODRIGUES(PROCESSO Nº 123/5.14.0000087-2) RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA(PROCESSOL 123/5.15.0000091-2) E ANDRESSA MARIA MACHADO FERNANDES(PROCESSO123/5.14.0000058-9), CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					103.159,58	0,00	22.418,19	22.313,19	80.846,39							
7166	O			22/09	252,41	0,00	252,41	252,41	0,00	76324	10.302.0034	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 123/1.13.0000381-1, ação proposta por Bruno Rocchi, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 841,35 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 252,41 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 588,94, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014095.0-9, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7167	O		1983/2016	22/09	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no D.O.U. do extrato do Pregão Eletrônico nº 092/2016 destinado a contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE de Santo Augusto-RS, com recursos do Termo de Convênio n. (Compra Direta Nº 450/2016)																
7168	O			22/09	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	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 549/2016 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.																
7169	O			22/09	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 Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 550/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE PAULO ANDRÉ MATTOS(VALOR PARCIAL) A SER REALIZADA NO DIA 27/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
7170	O			22/09	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 Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 551/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE NEIVA ALVES FERNANDES(VALOR PARCIAL), A SER REALIZADA NO DIA 27/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
7171	O			22/09	340,43	0,00	340,43	340,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 222, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7172	O		1981/2016	22/09	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	08.244.002	1338		2.249	546	3.3.90.39.00.00.00.00	410966 - FIEL PROMOCOES DESPORTIVAS E PU
Contratação de palestrante com o tema " A Terceira Idade é um Show", no dia 20 de outubro de 2016 no Centro Social do Idoso. (Licitação Nº : 74/2016-DL)																
7173	O		1982/2016	22/09	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	12.361.004	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)																
7174	O		1984/2016	22/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76232	10.301.003	4710	2.115	616	3.3.90.39.00.00.00.00	411221 - ELISANA PAZ SOARES MACHADO - ME
Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos servidores que irão trabalhar na Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e Adolescente. Memorando Interno 1846/2016. (Compra Direta Nº 451/2016)																
7175	O		1985/2016	22/09	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	04.124.001	0001		2.232	23	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Para: Francieli Pasqualotti Técnica em Controle Interno Matrícula 2370 Nº : 36/2016-PR																
Maristela Andrighetto Callai Técnica em Controle Interno Matrícula 2645 (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
7176	O		1986/2016	22/09	6.776,46	0,00	6.776,46	6.776,46	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7177	O		1987/2016	22/09	164,84	0,00	164,84	164,84	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, 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 : 32/2016-PR)																
7178	O		1988/2016	22/09	130,25	0,00	130,25	130,25	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte escolar placa IOY-5874. Memorando Interno 925/2016 (Compra Direta Nº 452/2016)																
7179	O		1989/2016	22/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte escolar placa IOY-5874. Memorando Interno 925/2016 (Compra Direta Nº 452/2016)																
7180	O		1990/2016	22/09	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material para o conserto do veículo do Transporte escolar placa ISF-3710. Memorando Interno 924/2016 (Compra Direta Nº 453/2016)																
7181	O		1991/2016	22/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material para o conserto do veículo do Transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 923/2016. (Compra Direta Nº 455/2016)																
7182	O			22/09	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CFE. OFÍCIO 125/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7183	O			22/09	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	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 AGOSTO DE 2016, OFÍCIO 125/2016 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
7184	O		1180/2016	22/09	2.125,26	0,00	2.125,26	2.125,26	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>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)</p>																
Total do Dia:					15.673,44	0,00	12.921,85	10.813,65	4.859,79							
7185	O			23/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411206 - NASCE- MEDICOS ASSOCIADOS SOCIE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NFS-e nºs 156/2016 e 157/2016 e documentos anexo.</p>																
7186	O			23/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411207 - FFR SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nºS 89/2016 e documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7187	O			23/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411210 - ART CLINICA MEDICA E SERVIÇOS ANE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nº 374/2016 e documentos anexo.</p>																
7188	O		1992/2016	23/09	246.658,50	0,00	0,00	0,00	246.658,50	04.306.010	0001		2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de 1.815 (mil, oitocentos e quinze) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro/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). Valor estimado: R\$ 272.250,00 (61). (Licitação Nº : 86/2016-PR)</p>																
7189	O		1993/2016	23/09	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	04.129.001	0001		2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	411102 - CAROLINE OLIVEIRA BIS - 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>																
7190	O		1994/2016	23/09	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	04.123.001	0001		2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
7191	O		1995/2016	23/09	89,85	0,00	0,00	0,00	89,85	04.123.001	0001		2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7192	O		1996/2016	23/09	237,60	0,00	0,00	0,00	237,60	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme ajustes na folha de pagamento SOSES 40382-40820. (Compra Direta Nº 456/2016)																
7193	O		1997/2016	23/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76277	18.122.0010	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
Referente a ajuste no site do município para acesso ao portal do meio ambiente. Memorando Interno 145/2016 (Compra Direta Nº 457/2016)																
7194	O			23/09	74,37	0,00	74,37	0,00	74,37	04.121.0000	0001		2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada para recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8768552, referente elaboração de Projeto, Orçamento e fiscalização das obras de construção da Academia ao Ar Livre, que será edificada próximo a E.M.E.I Vaga Lume situada na Rua José Gutecoski, Bairro Petrópolis, tendo como responsável a servidora e Engenheira Joana Parnoff Belle, conforme documento anexo.																
			Total do Dia:		250.922,32	0,00	2.524,37	2.450,00	248.472,32							
7195	O			26/09	13.062,84	0,00	13.062,84	13.062,84	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7196	O			26/09	8.156,99	0,00	8.156,99	8.156,99	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7197	O			26/09	1.369,22	0,00	1.369,22	1.369,22	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7198	O			26/09	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7199	O			26/09	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 09/16												
7200	O			26/09	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7201	O			26/09	6.668,04	0,00	6.668,04	6.668,04	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 09/16												
7202	O			26/09	766,82	0,00	766,82	766,82	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 09/16												
7203	O			26/09	3.699,35	0,00	3.699,35	3.699,35	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 09/16												
7204	O			26/09	24.678,20	0,00	24.678,20	24.678,20	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 09/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7205	O			26/09	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 09/16
7206	O			26/09	543,21	0,00	543,21	543,21	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 09/16
7207	O			26/09	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 09/16
7208	O			26/09	1.694,98	0,00	1.694,98	1.694,98	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 09/16
7209	O			26/09	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 09/16
7210	O			26/09	197,55	0,00	197,55	197,55	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7211	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7212	O			26/09	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 09/16
7213	O			26/09	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7214	O			26/09	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 09/16
7215	O			26/09	1.503,31	0,00	1.503,31	1.503,31	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7216	O			26/09	11.233,13	0,00	11.233,13	11.233,13	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 09/16
7217	O			26/09	738,24	0,00	738,24	738,24	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 09/16
7218	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7219	O			26/09	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 09/16
7220	O			26/09	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 09/16
7221	O			26/09	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 09/16
7222	O			26/09	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 09/16
7223	O			26/09	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 09/16
7224	O			26/09	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 09/16
7225	O			26/09	4.831,96	0,00	4.831,96	4.831,96	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7226	O			26/09	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 09/16
7227	O			26/09	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 09/16
7228	O			26/09	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 09/16
7229	O			26/09	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 09/16
7230	O			26/09	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 09/16
7231	O			26/09	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 09/16
7232	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7233	O			26/09	4.193,62	0,00	4.193,62	4.193,62	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 09/16												
7234	O			26/09	62,90	0,00	62,90	62,90	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 09/16												
7235	O			26/09	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 09/16												
7236	O			26/09	10.315,20	0,00	10.315,20	10.315,20	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 09/16												
7237	O			26/09	141,46	0,00	141,46	141,46	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 09/16												
7238	O			26/09	851,31	0,00	851,31	851,31	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 09/16												
7239	O			26/09	6.520,68	0,00	6.520,68	6.520,68	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 09/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7240	O			26/09	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 09/16
7241	O			26/09	416,28	0,00	416,28	416,28	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 09/16
7242	O			26/09	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 09/16
7243	O			26/09	1.021,70	0,00	1.021,70	1.021,70	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 09/16
7244	O			26/09	8.117,03	0,00	8.117,03	8.117,03	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 09/16
7245	O			26/09	169,75	0,00	169,75	169,75	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 09/16
7246	O			26/09	707,30	0,00	707,30	707,30	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7247	O			26/09	493,74	0,00	493,74	493,74	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 09/16												
7248	O			26/09	16.686,15	0,00	16.686,15	16.686,15	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 09/16												
7249	O			26/09	56.329,89	0,00	56.329,89	56.329,89	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 09/16												
7250	O			26/09	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 09/16												
7251	O			26/09	3.899,58	0,00	3.899,58	3.899,58	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 09/16												
7252	O			26/09	2.413,65	0,00	2.413,65	2.413,65	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 09/16												
7253	O			26/09	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	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 09/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7254	O			26/09	56.381,53	0,00	56.381,53	56.381,53	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 09/16
7255	O			26/09	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 09/16
7256	O			26/09	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 09/16
7257	O			26/09	2.499,13	0,00	2.499,13	2.499,13	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 09/16
7258	O			26/09	2.182,77	0,00	2.182,77	2.182,77	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 09/16
7259	O			26/09	4.074,42	0,00	4.074,42	4.074,42	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 09/16
7260	O			26/09	1.795,95	0,00	1.795,95	1.795,95	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7261	O			26/09	165.378,59	0,00	165.378,59	165.378,59	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 09/16
7262	O			26/09	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 09/16
7263	O			26/09	11.941,53	0,00	11.941,53	11.941,53	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 09/16
7264	O			26/09	11.918,97	0,00	11.918,97	11.918,97	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7265	O			26/09	2.157,59	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7266	O			26/09	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7267	O			26/09	56.935,60	0,00	56.935,60	56.935,60	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7268	O			26/09	3.493,05	0,00	3.493,05	3.493,05	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 09/16
7269	O			26/09	4.091,65	0,00	4.091,65	4.091,65	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 09/16
7270	O			26/09	435,95	0,00	435,95	435,95	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 09/16
7271	O			26/09	5.719,41	0,00	5.719,41	5.719,41	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 09/16
7272	O			26/09	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 09/16
7273	O			26/09	575,99	0,00	575,99	575,99	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 09/16
7274	O			26/09	4.764,87	0,00	4.764,87	4.764,87	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7275	O			26/09	822,76	0,00	822,76	822,76	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 09/16
7276	O			26/09	982,40	0,00	982,40	982,40	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 09/16
7277	O			26/09	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7278	O			26/09	41,14	0,00	41,14	41,14	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 09/16
7279	O			26/09	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 09/16
7280	O			26/09	17.930,87	0,00	17.930,87	17.930,87	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 09/16
7281	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7282	O			26/09	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 09/16												
7283	O			26/09	1.352,35	0,00	1.352,35	1.352,35	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 09/16												
7284	O			26/09	1.529,48	0,00	1.529,48	1.529,48	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 09/16												
7285	O			26/09	6.605,85	0,00	6.605,85	6.605,85	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 09/16												
7286	O			26/09	1.011,01	0,00	1.011,01	1.011,01	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 09/16												
7287	O			26/09	1.030,39	0,00	1.030,39	1.030,39	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 09/16												
7288	O			26/09	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7289	O			26/09	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 09/16
7290	O			26/09	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 FOLHA MENSAL 09/16
7291	O			26/09	20.349,37	0,00	20.349,37	20.349,37	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 09/16
7292	O			26/09	141,46	0,00	141,46	141,46	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 09/16
7293	O			26/09	1.507,77	0,00	1.507,77	1.507,77	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 09/16
7294	O			26/09	2.800,83	0,00	2.800,83	2.800,83	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 09/16
7295	O			26/09	171,68	0,00	171,68	171,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7296	O			26/09	2.814,21	0,00	2.814,21	2.814,21	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 09/16											
7297	O			26/09	10.394,55	0,00	10.394,55	10.394,55	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 09/16											
7298	O			26/09	282,91	0,00	282,91	282,91	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 09/16											
7299	O			26/09	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 09/16											
7300	O			26/09	853,27	0,00	853,27	853,27	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 09/16											
7301	O			26/09	3.741,72	0,00	3.741,72	3.741,72	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 09/16											
7302	O			26/09	232,03	0,00	232,03	232,03	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7303	O			26/09	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	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 09/16
7304	O			26/09	75.477,23	0,00	75.477,23	75.477,23	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7305	O			26/09	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 09/16
7306	O			26/09	141,46	0,00	141,46	141,46	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 09/16
7307	O			26/09	3.819,24	0,00	3.819,24	3.819,24	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7308	O			26/09	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	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 09/16
7309	O			26/09	9.579,05	0,00	9.579,05	9.579,05	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7310	O			26/09	1.065,13	0,00	1.065,13	1.065,13	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7311	O			26/09	2.613,18	0,00	2.613,18	2.613,18	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 09/16
7312	O			26/09	235,72	0,00	235,72	235,72	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 09/16
7313	O			26/09	386,82	0,00	386,82	386,82	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 09/16
7314	O			26/09	192,26	0,00	192,26	192,26	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 09/16
7315	O			26/09	8.306,61	0,00	8.306,61	8.306,61	0,00	76232	10.301.010	4710	2.141	613	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7316	O			26/09	6.846,55	0,00	6.846,55	6.846,55	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7317	O			26/09	504,57	0,00	504,57	504,57	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7318	O			26/09	1.762,18	0,00	1.762,18	1.762,18	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7319	O			26/09	750,78	0,00	750,78	750,78	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7320	O			26/09	70.415,73	0,00	70.415,73	70.415,73	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7321	O			26/09	3.277,01	0,00	3.277,01	3.277,01	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7322	O			26/09	12.541,87	0,00	12.541,87	12.541,87	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
7323	O			26/09	5.864,93	0,00	5.864,93	5.864,93	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7324	O			26/09	35.348,65	0,00	35.348,65	35.348,65	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 09/16
7325	O			26/09	6.284,94	0,00	6.284,94	6.284,94	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 09/16
7326	O			26/09	7.941,23	0,00	7.941,23	7.941,23	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 09/16
7327	O			26/09	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 09/16
7328	O			26/09	933,89	0,00	933,89	933,89	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 09/16
7329	O			26/09	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	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 09/16
7330	O			26/09	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7331	O			26/09	3.367,78	0,00	3.367,78	3.367,78	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 09/16
7332	O			26/09	23.548,59	0,00	23.548,59	23.548,59	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 09/16
7333	O			26/09	858,20	0,00	858,20	858,20	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 09/16
7334	O			26/09	1.088,27	0,00	1.088,27	1.088,27	0,00	76042	10.243.010	4160	2.235	455	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7335	O			26/09	1.406,83	0,00	1.406,83	1.406,83	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	505	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7336	O			26/09	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 09/16
7337	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7338	O			26/09	105,05	0,00	105,05	105,05	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	560	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7339	O			26/09	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7340	O			26/09	3.048,51	0,00	3.048,51	3.048,51	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7341	O			26/09	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7342	O			26/09	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7343	O			26/09	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7344	O			26/09	27.961,78	0,00	27.961,78	27.961,78	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7345	O			26/09	128,28	0,00	128,28	128,28	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7346	O			26/09	766,30	0,00	766,30	766,30	0,00	76042	08.244.0025	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7347	O			26/09	921,51	0,00	921,51	0,00	921,51	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7348	O			26/09	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00	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 09/16
7349	O			26/09	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69	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 09/16
7350	O			26/09	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	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 09/16
7351	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7352	O			26/09	809,14	0,00	809,14	0,00	809,14	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 09/16																
7353	O			26/09	471,28	0,00	471,28	0,00	471,28	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 09/16																
7354	O			26/09	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 09/16																
7355	O			26/09	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 09/16																
7356	O			26/09	383,08	0,00	383,08	0,00	383,08	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 09/16																
7357	O			26/09	11.327,48	0,00	11.327,48	0,00	11.327,48	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 09/16																
7358	O			26/09	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 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7359	O			26/09	188,71	0,00	188,71	0,00	188,71	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 09/16
7360	O			26/09	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 09/16
7361	O			26/09	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 NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7362	O			26/09	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7363	O			26/09	938,03	0,00	938,03	0,00	938,03	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7364	O			26/09	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7365	O			26/09	1.242,67	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7366	O			26/09	1.041,61	0,00	1.041,61	1.041,61	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 09/16																
7367	O			26/09	4.042,06	0,00	4.042,06	4.042,06	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 09/16																
7368	O			26/09	4.604,14	3.146,03	1.458,11	1.458,11	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 09/16																
7369	O			26/09	2.075,97	0,00	2.075,97	2.075,97	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7370	O			26/09	1.462,12	0,00	1.462,12	1.462,12	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7371	O			26/09	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7372	O			26/09	2.771,16	0,00	2.771,16	2.771,16	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7373	O			26/09	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7374	O			26/09	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.000	0001	2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7375	O			26/09	733,62	0,00	733,62	733,62	0,00	76052	04.122.001	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 09/16																
7376	O			26/09	1.049,94	0,00	1.049,94	1.049,94	0,00	76052	04.122.001	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 09/16																
7377	O			26/09	1.059,63	0,00	1.059,63	1.059,63	0,00	76052	04.122.001	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 09/16																
7378	O			26/09	596,33	0,00	596,33	596,33	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7379	O			26/09	474,96	0,00	474,96	0,00	474,96	12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7380	O			26/09	710,61	0,00	710,61	0,00	710,61	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 09/16
7381	O			26/09	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.0047	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 09/16
7382	O			26/09	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 09/16
7383	O			26/09	1.584,22	0,00	1.584,22	1.584,22	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 09/16
7384	O			26/09	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	12.361.0046	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 09/16
7385	O			26/09	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80	12.361.0046	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 09/16
7386	O			26/09	864,33	0,00	864,33	864,33	0,00	76316	12.361.0046	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7387	O			26/09	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76316	12.361.0041	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 09/16																
7388	O			26/09	789,28	0,00	789,28	0,00	789,28		12.361.0041	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 09/16																
7389	O			26/09	250,20	0,00	250,20	0,00	250,20		12.361.0041	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 09/16																
7390	O			26/09	1.350,12	0,00	1.350,12	1.350,12	0,00	76316	12.361.0041	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 09/16																
7391	O			26/09	3.848,46	0,00	3.848,46	0,00	3.848,46		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 09/16																
7392	O			26/09	4.531,73	0,00	4.531,73	0,00	4.531,73		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 09/16																
7393	O			26/09	9.862,24	0,00	9.862,24	9.862,24	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7394	O			26/09	5.092,94	0,00	5.092,94	0,00	5.092,94	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 09/16																
7395	O			26/09	389,49	0,00	389,49	0,00	389,49	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 09/16																
7396	O			26/09	9.282,65	0,00	9.282,65	9.282,65	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 09/16																
7397	O			26/09	377,14	0,00	377,14	0,00	377,14	12.361.0047	0031		2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7398	O			26/09	9.995,98	0,00	9.995,98	0,00	9.995,98	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 09/16																
7399	O			26/09	19.555,79	0,00	19.555,79	19.555,79	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 09/16																
7400	O			26/09	578,89	0,00	578,89	0,00	578,89	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 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7401	O			26/09	1.236,13	0,00	1.236,13	1.236,13	0,00	76118	12.367.005	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 09/16																
7402	O			26/09	5.267,09	0,00	5.267,09	0,00	5.267,09		12.365.004	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 09/16																
7403	O			26/09	7.094,85	0,00	7.094,85	7.094,85	0,00	76118	12.365.004	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 09/16																
7404	O			26/09	91,54	0,00	91,54	0,00	91,54		13.392.005	0001	2.079	269	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7405	O			26/09	1.106,22	0,00	1.106,22	1.106,22	0,00	76052	13.392.005	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 09/16																
7406	O			26/09	168,29	0,00	168,29	0,00	168,29		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 09/16																
7407	O			26/09	166,16	0,00	166,16	0,00	166,16		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 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7408	O			26/09	1.304,23	0,00	1.304,23	0,00	1.304,23	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 09/16
7409	O			26/09	594,60	0,00	594,60	0,00	594,60	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 09/16
7410	O			26/09	1.808,79	0,00	1.808,79	0,00	1.808,79	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 09/16
7411	O			26/09	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7412	O			26/09	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7413	O			26/09	293,38	0,00	293,38	0,00	293,38	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 09/16
7414	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7415	O			26/09	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7416	O			26/09	3.051,59	0,00	3.051,59	3.051,59	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7417	O			26/09	1.211,44	0,00	1.211,44	1.211,44	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7418	O			26/09	3.261,75	0,00	3.261,75	3.261,75	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7419	O			26/09	891,85	0,00	891,85	0,00	891,85	10.122.001	0040		2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7420	O			26/09	590,98	0,00	590,98	0,00	590,98	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7421	O			26/09	785,75	0,00	785,75	0,00	785,75	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7422	O			26/09	1.615,43	0,00	1.615,43	1.615,43	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7423	O			26/09	6.645,74	0,00	6.645,74	0,00	6.645,74	10.302.003	0040	2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7424	O			26/09	2.730,93	0,00	2.730,93	0,00	2.730,93	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7425	O			26/09	769,81	0,00	769,81	0,00	769,81	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7426	O			26/09	7.423,21	0,00	7.423,21	0,00	7.423,21	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16
7427	O			26/09	13.134,55	0,00	13.134,55	13.134,55	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 09/16
7428	O			26/09	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 09/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7429	O			26/09	3.055,70	0,00	3.055,70	0,00	3.055,70	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 09/16																
7430	O			26/09	426,06	0,00	426,06	426,06	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 09/16																
7431	O			26/09	1.135,05	0,00	1.135,05	1.135,05	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 09/16																
7432	O			26/09	10.516,88	0,00	10.516,88	10.516,88	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 09/16																
7433	O			26/09	332,84	0,00	332,84	0,00	332,84	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 09/16																
7434	O			26/09	873,71	0,00	873,71	0,00	873,71	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 09/16																
7435	O			26/09	811,48	0,00	811,48	0,00	811,48	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 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7436	O			26/09	1.319,82	0,00	1.319,82	0,00	1.319,82	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 09/16																
7437	O			26/09	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 09/16																
7438	O			26/09	1.263,21	0,00	1.263,21	1.263,21	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 09/16																
7439	O			26/09	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.002	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7440	O			26/09	1.781,26	0,00	1.781,26	0,00	1.781,26	08.244.002	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7441	O			26/09	707,22	0,00	707,22	0,00	707,22	08.244.002	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7442	O			26/09	3.913,48	0,00	3.913,48	3.913,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7443	O			26/09	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60		18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7444	O			26/09	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91		18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7445	O			26/09	476,18	0,00	476,18	476,18	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 09/16																
7446	O			26/09	303,29	0,00	303,29	303,29	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 09/16																
7447	O			26/09	1.507,18	0,00	1.507,18	0,00	1.507,18		12.365.0041	0031	2.257	605	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7448	O			26/09	2.903,28	0,00	2.903,28	2.903,28	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	607	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7449	O			26/09	150,00	2,00	148,00	148,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 552/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA E ROLAGEM, JUNTO A EMPRESA HAMERSKI E ZALAMENA LTDA E GRIMM TACÓGRAFOS EM SANTA ROSA, NO DIA 27/09/2016, PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUY-02547 IVECCO CITY CLASS 2013, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ACIMA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7450	O			26/09	400,00	15,94	384,06	384,06	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 552/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO SEVA E ROLAGEM, JUNTO A EMPRESA HAMERSKI E ZALAMENA LTDA E GRIMM TACÓGRAFOS EM SANTA ROSA, NO DIA 27/09/2016, PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUY-02547 IVECCO CITY CLASS 2013, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ACIMA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7451	O			26/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 555 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6, PLACAS IVV 5388, ANO 2014, QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR CELSO STRADA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANTA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROCIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CEF. DOC. ANEXO.</p>																
7452	O			26/09	305,00	0,00	305,00	305,00	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. 555 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6, PLACAS IVV 5388, ANO 2014, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CELSO STRADA, QUANDO EM VIAGEM COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANTA CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(NEUROCIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CEF. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7453	O			26/09	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. 554/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7454	O			26/09	300,00	300,00	0,00	0,00	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. 553/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE PATRICK DE LIMA SIQUEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 27/09/2016, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE CONCESSÃO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 123/1.16.0001536-0(CNJ: 0003237-46.2016.8.21.0123) E DOC. ANEXOS.</p>																
7455	O		1999/2016	26/09	9.900,24	0,00	0,00	0,00	9.900,24		12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 4/2016-TP)</p>																
7456	O		2000/2016	26/09	19.927,88	0,00	0,00	0,00	19.927,88		12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Contratação para execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 4/2016-TP)</p>																
7457	O		2001/2016	26/09	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Serviços necessários ao conserto do tanque de combustível do Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placa IQI- 2771. Memorando Interno 1847/2016 (Compra Direta Nº 458/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7458	O		2002/2016	26/09	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de material para o veículo Renault Logan, ano 2010, placa IRE-4858, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1849/2016 (Compra Direta Nº 459/2016)																
7459	O		2003/2016	26/09	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9226 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de sabão para sujeira pesada e detergente desengraxante, para lavagem de veículo e máquinas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2016-PR)																
7460	O		2004/2016	26/09	239,40	0,00	0,00	0,00	239,40		15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
7461	O		2005/2016	26/09	2.089,00	0,00	0,00	0,00	2.089,00		26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
7462	O		2006/2016	26/09	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410774 - JULIO SILVESTRI FILHO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e peças necessários ao conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC-9S, lotada na SMOV, nos serviços do interior, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7463	O		2007/2016	26/09	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de material de informática para conserto do computador da Procuradoria do Município. Memorando Interno 113/2016 (Compra Direta Nº 460/2016)																
7464	O		2008/2016	26/09	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Contratação de mão de obra para manutenção da Camionete F4000, placa ICV-3674. Memorando Interno 150/2016 (Compra Direta Nº 461/2016)																
7465	O			26/09	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada para recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8768563, referente elaboração de Projeto, Orçamento e Fiscalização, decorrente das obras de recuperação do Bosque José Lutzenberger, localizado na esquina das Ruas São Jacó com Prof. Romalino Torres, bairro Floresta, próximo a Escola Estadual Santo Augusto, tendo como responsável a servidora e Engenheira Joana Parnoff Belle, conforme documento anexo.																
7466	O			26/09	203,25	0,00	203,25	203,25	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7467	O			26/09	154,81	0,00	154,81	154,81	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358 INSTALADO JUNTO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR/SMEC, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7468	O			26/09	103,49	0,00	103,49	103,49	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SEHAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7469	O			26/09	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00	76277	12.573.0017	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7470	O			26/09	88,79	0,00	88,79	88,79	0,00	76316	12.361.0046	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7471	O			26/09	724,64	0,00	724,64	724,64	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7472	O			26/09	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	08.243.0027	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7473	O			26/09	76,57	0,00	76,57	76,57	0,00	76277	13.392.0054	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7474	O			26/09	802,64	0,00	802,64	802,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5259, UTILIZADO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SMS, 55.3781-5251, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO O APARELHO 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL O O 55.3781-4354 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, O 55.3781-4355 UTILIZADO JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL E O 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA SAÚDE MENTAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7475	O			26/09	217,20	0,00	217,20	217,20	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7476	O			26/09	378,67	0,00	378,67	378,67	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 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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7477	O			26/09	934,79	0,00	934,79	934,79	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 SETEMBRO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7478	O			26/09	421,61	0,00	421,61	421,61	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO 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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7479	O			26/09	370,17	0,00	370,17	370,17	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7480	O			26/09	385,00	0,00	385,00	385,00	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7481	O			26/09	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7482	O			26/09	366,14	0,00	366,14	366,14	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7483	O			26/09	67,66	0,00	67,66	67,66	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7484	O			26/09	159,39	0,00	159,39	159,39	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7485	O			26/09	232,66	0,00	232,66	232,66	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7486	O			26/09	747,30	0,00	747,30	747,30	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7487	O			26/09	76,71	0,00	76,71	76,71	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
7488	O		2009/2016	26/09	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	12.361.004	0031	0001	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																
7489	O			26/09	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7490	O			26/09	96,92	0,00	96,92	96,92	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7491	O			26/09	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. 556/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL DESPESAS COM VEÍCULOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					1.342.519,82	3.463,97	1.285.779,33	1.183.617,88	155.437,97							
7492	O			27/09	817,91	0,00	817,91	817,91	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários de sucumbência em favor do FADEP - Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em atendimento a decisão transitada em julgado na data de 03.11.2015, sentença proferida na Ação Originária de nº 123/1.13.0001720-0, tendo por autor a Fabiano Francisco Soares, cfe guia de nº 73316004526957 e documentos anexos.																
7493	O			27/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411206 - NASCE- MEDICOS ASSOCIADOS SOCIE
Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para pacienção da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.2016. NF-e nºs 158/2016 e 157/2016 e documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7494	O			27/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411208 - GAMA GRUPO ASSIST. MEDICA ANESTE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF258 E 259/2016-e nºs 238 E 248/2016 e documentos anexo.</p>																
7495	O			27/09	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. 557/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACAS IVT 9520 E OU CLIO IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E ESAMES DE DNA NA CIDADE DE CRUZ ALTA, BEM COMO LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM CURSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E EVENTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7496	O		2010/2016	27/09	444,20	0,00	0,00	0,00	444,20	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Aquisição de peça para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, na 2008, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 333/2016 (Compra Direta Nº 462/2016)</p>																
7497	O		2011/2016	27/09	106,29	0,00	0,00	0,00	106,29	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
7498	O		2012/2016	27/09	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																
7499	O		2014/2016	27/09	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7500	O		2015/2016	27/09	58,45	0,00	0,00	0,00	58,45	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7501	O		2016/2016	27/09	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD-9526 utilizado no serviços do interior. Memorando Interno 332/2016 (Compra Direta Nº 463/2016)																
7502	O		2017/2016	27/09	841,03	0,00	0,00	0,00	841,03	12.365.004	0020		2.061	216	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)																
7503	O		2018/2016	27/09	807,10	0,00	0,00	0,00	807,10	12.361.004	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7504	O			27/09	4.299,20	0,00	4.299,20	4.299,20		0,00	76096	04.123.001	0001	2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	
Total do Dia:					9.765,12	0,00	7.222,11	7.117,11	2.648,01								
7505	O			28/09	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411207 - FFR SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE
Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.2016. NF-e nº91/2016 e documentos anexo.																	
7506	O			28/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411210 - ART CLINICA MEDICA E SERVIÇOS ANE
Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.2016. NF-e nº 386 E 387/2016 e documentos anexo.																	
7507	O			28/09	79,57	0,00	79,57	79,57		0,00	76051	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRÂNSITADA 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 29 DE 367, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2016.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																	
7508	O			2019/2016 28/09	68.250,00	0,00	0,00	0,00	68.250,00	15.451.006	0001		1.118	598	4.4.90.30.00.00.00.00	6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI	
Memorando interno nº 336/2016/SMOV (Licitação Nº : 43/2016-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7509	O		2021/2016	28/09	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28		10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de materiais destinados ao conserto da pia junto a Sala de Vacina da SMS. Memorando Interno 1850/2016 (Compra Direta Nº 465/2016)																
7510	O		2022/2016	28/09	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00		20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - MAXLOADER INDÚSTRIA E COMÉRCIO I
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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV) e Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEMÁP), por um 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 : 77/2016-PR)																
7511	O		2023/2016	28/09	454,00	0,00	0,00	0,00	454,00		15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pelos eletrécistas da SMOV para conserto da Iluminação Pública de ruas e avenidas. Memorando Interno 330/2016 (Compra Direta Nº 466/2016)																
Total do Dia:					72.868,85	0,00	4.145,57	1.879,57	70.989,28							
7512	O			29/09	185,37	0,00	185,37	185,37	0,00	76277	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 AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGA PREFEITURA (1ª SEDE), EMATER E CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7513	O			29/09	321,05	0,00	321,05	321,05	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 CRECHE, VOVÓ AMÁLIA (ANTIGO CRAS), VOVÓ AMÁLIA E CRECHE VAGA-LUME E PRO-0INFÂNCIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7514	O			29/09	251,90	0,00	251,90	251,90	0,00	76277	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 MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7515	O			29/09	940,07	0,00	940,07	940,07	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-0BAIRRO SANTA FÉ, UBS, BAIRRO GLÓRIA, ACADEMIA DE SAÚDE E SMS UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7516	O			29/09	704,19	0,00	704,19	704,19	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, SITO A RUA FRANCISCO FUCILINI, E PRAÇA POMPÍLIO SILVA RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7517	O			29/09	41,37	0,00	41,37	41,37	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7518	O			29/09	360,46	0,00	360,46	360,46	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7519	O			29/09	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7520	O			29/09	77,57	0,00	77,57	77,57	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7521	O			29/09	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A SETEMBRO.CFE.DOC. ANEXO.																
7522	O			29/09	55,29	0,00	55,29	55,29	0,00	76277	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7523	O			29/09	1.055,13	0,00	1.055,13	1.055,13	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINASIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
7524	O			29/09	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	76277	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIM.
Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais cirúrgicos que foram utilizados na paciente Maria de Lourdes Rupel, atendida em caráter de urgência junto ao Hospital de Caridade de Crissiumal, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 23.550/2016, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 323/2016/GP, de 28.09.2016. NFPS nº 2710 e demais documentos anexo.																
7525	O			29/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	144	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS E COM POSSÍVEIS CONsertos DO VEÍCULO SE FOR NECESSÁRIO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA BUSCAR PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONserto DA RETROESCAVADEIRA MAXLOADER 866H JUNTO A EMPRESA MAXLOADER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 558/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7526	O			29/09	79,21	0,00	79,21	0,00	79,21	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PIE, PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARISTELA CALLAI.																
7527	O			29/09	159,58	0,00	159,58	0,00	159,58	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPE SOBRE REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA NOELI DUARTE.																
7528	O			29/09	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16 RELATIVO A SERVIDORA MARRIA MAYER.																
7529	O			29/09	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	12.365.004	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 09/16 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANETE LAUER																
7530	O			29/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, SENDO COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO ANTERIOR, COM A FINALIDADE DE CUSSETAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/09/2016 PARA PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA DE CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, BEM COMO BUSCAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO QUANDO EM RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA COM ANESTESIA) QUE ESTA SENDO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 559/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7531	O			29/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, SENDO COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO ANTERIOR, COM A FINALIDADE DE CUSSETAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 29/09/2016 PARA PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA DE CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIÃO) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, BEM COMO BUSCAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO QUANDO EM RETORNO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA COM ANESTESIA) QUE ESTA SENDO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 559/2016 E DOC. ANEXOS.																
7532	O		764/2016	29/09	10.264,48	0,00	10.264,48	0,00	10.264,48		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 B, RELATIVO A SETEMBRO 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. 000319 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
7533	O		765/2016	29/09	8.828,15	0,00	8.828,15	0,00	8.828,15		12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 98-0 CAMER, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000288 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
7534	O		764/2016	29/09	7.231,20	0,00	7.231,20	0,00	7.231,20		12.361.002	1023	2.068	259	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 SETEMBRO 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. 000318 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7535	O		765/2016	29/09	6.143,80	0,00	6.143,80	0,00	6.143,80	12.361.002	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 046/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. '000287 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE PAGAMENTO PARCIAL.</p>																
7536	O		763/2016	29/09	6.448,40	0,00	6.448,40	0,00	6.448,40	12.361.002	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 - BANANEIRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 55/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3264 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
7537	O		763/2016	29/09	9.636,80	0,00	9.636,80	0,00	9.636,80	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 - ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3262 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
7538	O		763/2016	29/09	7.537,40	0,00	7.537,40	0,00	7.537,40	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 - SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3263 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																
7539	O		762/2016	29/09	30.749,60	0,00	30.749,60	0,00	30.749,60	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, 02 ESQUINA UMBU - TRAJETO B E 05 - PASSO DA LAJE - TRAJETO B, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 44/2016 E 47/2016 DE 01/04/2016 E O CONTRATO Nº 81/2016 DE 09/06/2016 E ADITIVOS, NFS. 591, 594 E 593 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7540	O		762/2016	29/09	8.532,20	0,00	8.532,20	0,00	8.532,20	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 595 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
7541	O		2024/2016	29/09	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Juí-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)</p>																
7542	O		2025/2016	29/09	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 004/2016 para contratação para execução da recuperação do Bosque Municipal José Lutzenberger, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 467/2016)</p>																
7543	O		2026/2016	29/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
<p>Publicação no Jornal Cidades do extrato da Tomada de Preços nº 004/2016 para contratação para execução da recuperação do Bosque Municipal José Lutzenberger, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 468/2016)</p>																
7544	O		2027/2016	29/09	15.946,32	0,00	15.946,32	15.946,32	0,00	78800	10.301.010	4304	2.254	421	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, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
7545	O		762/2016	29/09	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00		12.361.002	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 45/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 592 ANEXA, PAGAMENTO PARCIAL COM RECURSOS DO PNATE.</p>																	
7546	O		762/2016	29/09	4.301,40	0,00	4.301,40	0,00	4.301,40		12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 45/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 592 ANEXA, PAGAMENTO PARCIAL COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																	
7547	O		2036/2016	29/09	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59		04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação no D.O.U. do extrato do Pregão Eletrônico nº 098/2016 para fornecimento de 01 (um) veículo automotor novo, destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santo Augusto-RS, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 469/2016)</p>																	
7548	O			29/09	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76316	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATÓRIA, PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IJY-2547, SERVIÇO REALIZADO JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR DE IJUÍ/RS, CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 560/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																	
7549	O			29/09	968,69	0,00	968,69	968,69	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 DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7550	O			29/09	106.801,04	0,00	106.801,04	106.801,04	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA DE PASSIVO ATUARIAL 12,74% EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16																
7551	O			29/09	3.882,00	0,00	0,00	0,00	3.882,00	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 abrigamento da idosa Maria Oliveira Fraus, em determinação a decisão constante nos autos do Processo nº 123/1.16.0001524-6 e autorização contida na Lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e seus aditivos e Memorando nº 247/2016-SEHAS. Período de Outubro a dezembro/2016, cfe doc anexo.																
7552	O		2028/2016	29/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	08.243.002	1240		2.222	530	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)																
7553	O		2029/2016	29/09	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	08.244.002	1338		2.130	517	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)																
7554	O		2030/2016	29/09	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	08.243.002	0001		2.126	486	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7555	O		2031/2016	29/09	3.874,00	0,00	0,00	0,00	3.874,00	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>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)</p>																
7556	O		2032/2016	29/09	5.204,60	0,00	0,00	0,00	5.204,60	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>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)</p>																
7557	O		2033/2016	29/09	2.551,00	0,00	0,00	0,00	2.551,00	12.365.004	0020		2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)</p>																
7558	O		2034/2016	29/09	3.588,80	0,00	0,00	0,00	3.588,80	12.365.004	0020		2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um 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 : 70/2016-PR)</p>																
7559	O		2035/2016	29/09	1.387,80	0,00	0,00	0,00	1.387,80	12.365.004	0020		2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7560	O			29/09	2.819,38	0,00	2.819,38	2.819,38	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA DE PASSIVO ATUARIAL 12,74% EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16 LEGISLATIVO.																
7561	O		761/2016	29/09	34.005,74	0,00	34.005,74	0,00	34.005,74	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETOS MANHA, LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, LINHA 10 - ANTUNES RODRIGUES TRAJETO TARDE E LINHA 12 - ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS 52/2016, 53/2016 E 54/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS.0842, 841, 838 E 840 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
7562	O			29/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 562/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX LTZ, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30/09/2016, PARA BUSCAR O PACIENTE EDSON CRUZ DO NASCIMENTO, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE PARÁÍRS, CFE. DOC. ANEXOS.																
7563	O			29/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 562/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX LTZ, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR LEANDRO LUIZ BASSO (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 30/09/2016, E DESPESAS COM JANTA PARA O PACIENTE EDSON CRUZ DO NASCIMENTO, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO REALIZADO JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA CIDADE DE PARÁÍRS, EM CUMPRIMENTO DE LIMINAR, PROCESSO 123/1.16.0000525-9) (CNJ:0001078-33-2016.8.21.0123) CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7564	O			29/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 561/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANTHONY SIMONI, ORTOPEDISTA, JUNTO A CLÍNICA CEOT, PARA A PACIENTE KELLY MOREIRA SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 30/09/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
7565	O			29/09	2,63	0,00	2,63	2,63	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE JUROS DE ATRASO PAGAMENTO GUIA INSS PRODUTOR RURAL MÊS DE AGOSTO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS																
Total do Dia:					300.712,88	0,00	272.516,68	134.242,82	166.470,06							
7566	O			30/09	93,95	0,00	93,95	93,95	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 NÚCLEO GUAÍBA, BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
7567	O			30/09	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76277	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 DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA, BAIRRO PROMORAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
7568	O			30/09	2.777,54	0,00	2.777,54	2.777,54	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
7569	O			30/09	23,57	0,00	23,57	23,57	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7570	O			30/09	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	76093	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 DO FEP-0 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
7571	O			30/09	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS-0 DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
7572	O			30/09	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 363/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA GICELDA PENNO DO AMARAL EM VIAGEM AO LAR BOM PASTOR DE IG=VAGACI/RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A CRIANÇA S.G.P.E ACOMPANHANTE PAULINE PEREIRA DE SOUZA R.G. 6088588477 W CPF.019.491.890-40, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL 123/5.14.0000054-6, E APÓS SEGUIRÁ VIAGEM ATÉ PASSO FUNDO PARA PROCEDIMENTO CLÍNICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DE PASSO FUNDO /RS DA CRIANÇA S.G.P.																
7573	O			30/09	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16 (complemento para fechamento).																
7574	O			30/09	123,44	0,00	123,44	0,00	123,44	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16(Referente verbas rescisórias do servidor Plínio Vaz da Silva), complemento ao empo. 7389.																
7575	O			30/09	187,75	0,00	187,75	0,00	187,75	12.361.004	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SINARA W. STOPIGLIA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7576 O				30/09	343,85	0,00	343,85	0,00	343,85		10.122.0010	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARGARETE GUTEKOSKI.																
7577 O				30/09	785,77	0,00	785,77	0,00	785,77		10.122.0010	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIORDI CALGARO.																
7578 O				30/09	217,36	0,00	217,36	0,00	217,36		10.302.0030	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SIDICLEI RASIA MUNDIS.																
7579 O				30/09	486,77	0,00	486,77	0,00	486,77		10.301.0100	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI RAQUEL SHONS.																
7580 O				30/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 564/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEICULO VOLKSWAGEM GOL, 1.6 TL MC, ANO 2014, PLACAS IIV 5388, QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR IVANES THAÇLHJEIMER NO DIA 03/10/2016, PARA TRANSPORTAR A PACINETE EDUARDA D'ARONCO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA COM ASENSTESIA), JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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																
7581	O			30/09	320,00	0,00	320,00	320,00	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. 564/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL, 1.6 TL MC, ANO 2014, PLACAS IIV 5388, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR IVANES THALHEIMER NO DIA 03/10/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA COM ANESTESIA), JUNTO AO HOSPITAL MOINHOS DE VENTO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7582	O			30/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 565 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7583	O			30/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 566/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7584	O			30/09	1.835,99	0,00	1.835,99	0,00	1.835,99	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7585	O			30/09	2.625,79	0,00	2.625,79	0,00	2.625,79	12.365.004	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS. CFE. RELAÇÃO EM ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7586	O			30/09	193,21	0,00	193,21	0,00	193,21	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEI.</p>																
7587	O			30/09	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	411228 - SILVANO IZEQUIEL FRISKE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 44, extração do dia 29.09.2016 contemplando o bilhete nº 1.677. Premiação 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>																
7588	O			30/09	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	411229 - ITOR JOSE TROCHA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 44, extração do dia 29.09.2016 contemplando o bilhete nº 4.397. Premiação 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>																
7589	O			30/09	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	411230 - SILVIO ARTUR FUCILINI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 44, extração do dia 29.09.2016 contemplando o bilhete nº 6.464. Premiação 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>																
7590	O			30/09	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	411231 - ALBERTINA MARGARIDA WILDGRUBE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 44, extração do dia 29.09.2016 contemplando o bilhete nº 4.806. Premiação 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 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7591	O			30/09	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	411232 - ALJARES LUIZ MACHADO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 44, extração do dia 29.09.2016 contemplando o bilhete nº 5.841. Premiação 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>																
7592	O			30/09	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	8393 - PATRICIA DE SOUZA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 44, extração do dia 29.09.2016 contemplando o bilhete nº 3.508. Premiação 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>																
7593	O			30/09	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	411233 - MARIA LURDES BUENO RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 44, extração do dia 29.09.2016 contemplando o bilhete nº 6.724. Premiação 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>																
7594	O		2037/2016	30/09	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74	12.361.0028	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
<p>Pagamento de GRU INMETRO para aferição do Cronotacógrafo, para o veículo do transporte escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 947/2016 (Compra Direta Nº 470/2016)</p>																
7595	O		2038/2016	30/09	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	15.452.0068	0001		2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada nos serviços urbanos. Memorando Interno 343/2016 (Compra Direta Nº 471/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7596	O		2039/2016	30/09	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da Van Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639. Memorando Interno 1901/2016 (Compra Direta Nº 472/2016)																
7597	O		2040/2016	30/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da Van Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639. Memorando Interno 1901/2016 (Compra Direta Nº 472/2016)																
7598	O		2041/2016	30/09	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI- 4823, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 337/2016 (Compra Direta Nº 473/2016)																
7599	O		2042/2016	30/09	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	15.452.006	0001		2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI- 4823, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 337/2016 (Compra Direta Nº 473/2016)																
7600	O		2043/2016	30/09	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Caval Mecânico Volkswagen, ano 2008, placas IOO-0368. Memorando Interno 338/2016 (Compra Direta Nº 474/2016)																
7601	O		2044/2016	30/09	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	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 soprador e roçadeiras. Memorando Interno 154/2016 (Compra Direta Nº 476/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7602	O			30/09	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
7603	O			30/09	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	08.244.0022	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7604	O			30/09	142,07	0,00	142,07	142,07	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
7605	O			30/09	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
7606	O			30/09	2.264,83	0,00	2.264,83	2.264,83	0,00	76273	28.843.0102	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 15.																
7607	O			30/09	7.479,15	0,00	7.479,15	7.479,15	0,00	76273	28.843.0102	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 15.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7608	O			30/09	38,95	0,00	38,95	38,95	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 15.																
Total do Dia:					24.067,58	0,00	22.791,58	14.424,90	9.642,68							
Total da Entidade:					2.628.232,53	6.604,65	1.933.195,16	1.650.789,85	970.838,03							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
217	O			01/09	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência AGOSTO/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							
218	O			08/09	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
Total do Dia:					29,16	0,00	29,16	29,16	0,00							
219	O			21/09	7.071,35	0,00	7.071,35	7.071,35	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 AGOSTO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																
220 O				21/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, E DAS SERVIDORAS LURDES GONZATO E MARLIZE SPEROTTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO PREVIDENCIÁRIO-RPPS, ORGANIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 547/2016 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					7.161,35	0,00	7.161,35	7.161,35	0,00							
221 O				26/09	187.347,09	0,00	187.347,09	187.347,09	0,00	44077	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 09/16																
222 O				26/09	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44077	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 09/16																
223 O				26/09	455,93	0,00	455,93	455,93	0,00	44077	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 09/16																
224 O				26/09	6.958,08	0,00	6.958,08	6.958,08	0,00	44077	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 09/16																
225 O				26/09	4.713,96	0,00	4.713,96	4.713,96	0,00	44077	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 09/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
226	O			26/09	3.521,78	0,00	3.521,78	3.521,78	0,00	44077	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 09/16												
227	O			26/09	2.538,74	0,00	2.538,74	2.538,74	0,00	44077	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 09/16												
228	O			26/09	1.459,11	0,00	1.459,11	1.459,11	0,00	44077	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 09/16												
229	O			26/09	529,24	0,00	529,24	529,24	0,00	44077	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 09/16												
230	O			26/09	1.165,82	0,00	1.165,82	1.165,82	0,00	44077	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 09/16												
231	O			26/09	4.580,12	0,00	4.580,12	4.580,12	0,00	44077	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 09/16												
232	O			26/09	380,51	0,00	380,51	380,51	0,00	44077	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 09/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
233	O			26/09	265,90	0,00	265,90	265,90	0,00	44077	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 09/16												
234	O			26/09	2.441,99	0,00	2.441,99	2.441,99	0,00	44077	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 09/16												
235	O			26/09	174,96	0,00	174,96	174,96	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
236	O			26/09	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
237	O			26/09	524,88	0,00	524,88	524,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
238	O			26/09	368,39	0,00	368,39	368,39	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												
239	O			26/09	293,92	0,00	293,92	293,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																
240	O			26/09	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16											
241	O			26/09	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16											
242	O			26/09	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16											
243	O			26/09	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/16											
244	O			26/09	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 FOLHA MENSAL 09/16											
					Total do Dia:	233.915,64	0,00	233.915,64	233.915,64	0,00						
					Total da Entidade:	241.191,80	0,00	241.191,80	241.191,80	0,00						
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
242	O			01/09	9.997,65	0,00	9.997,65	0,00	9.997,65	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

243	O			01/09	3.332,55	0,00	3.332,55	0,00	3.332,55	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																
244	O			01/09	1.400,67	0,00	1.400,67	0,00	1.400,67	01.031.000	0001		2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/16																

Total do Dia:	14.730,87	0,00	14.730,87	0,00	14.730,87
Total da Entidade:	14.730,87	0,00	14.730,87	0,00	14.730,87
Total do Período:	2.884.155,20	6.604,65	2.189.117,83	1.891.981,65	985.568,90

SANTO AUGUSTO , 19/10/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL