

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10786	O			01/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.675/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA(PSQUIATRA) PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PORTE HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE , NO DIA 01/12/2015. ATRAVÉS DE CUMPRIMENTO JUDICIAL AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.15.0000091-2.</p>																
10787	O			01/12	95,51	0,00	95,51	95,51	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.675/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA(PSQUIATRA) PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA,PORTE , PARTE RELATIVA AOS HONORÁRIOS MÉDICOS COM DRA. OANE FACCIÓ, NO DIA 01/12/2015. ATRAVÉS DE CUMPRIMENTO JUDICIAL AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.15.0000091-2.</p>																
10788	O			01/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS F.CAMPOS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(UROLÓGICA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS E A PACIENTE TATIANE VARGAS PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUN TO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO DA CRIANÇA, CFE. FV. 257/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
10789	O			01/12	200,00	56,23	143,77	143,77	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 676/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10790	O			01/12	420,30	0,00	420,30	420,30	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2015, cfe doc anexo. competência novembro DE 2015, despesas correspondente a vesturário nfs. 1994 e 862(r\$ 213,90 e r\$ 25,00) e despesa com farmácia (nf. 1652 no valor de r\$181,40.)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10791	O			01/12	1.190,84	0,00	1.190,84	1.190,84	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015																
10792	O			01/12	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO UTILIZADO PARA ELIMINAR ROEDORES (RATICIDA) A SER UTILIZADO JUNTO AO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME AF Nº 5892.																
10793	O		2856/2015	01/12	359,70	0,00	359,70	359,70	0,00	76053	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
10794	O		2857/2015	01/12	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	522	3.3.90.32.00.00.00.00	411039 - HERMANN S E BENETTI LTDA - ME
Aquisição de máscara completa para Papai Noel a serem utilizadas junto às famílias, crianças e adolescentes beneficiários do Programa Bolsa Família que são atendidos nos serviços ofertados no CRAS a acontecer no dia 17/12/2015. (Compra Direta Nº 540/2015)																
10795	O		2858/2015	01/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	521	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Kit cilindro ignição (Compra Direta Nº 541/2015)																
10796	O		2859/2015	01/12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18.541.006	0001	2.035	557	3.3.90.39.00.00.00.00	410971 - PLATANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTD.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria técnica ambiental com equipe multidisciplinar, incluindo assessoria, análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10797	O		2861/2015	01/12	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
<hr/>																
Total do Dia:					4.443,85	56,23	3.087,62	3.087,62	1.300,00							
10798	O			02/12	82,12	0,00	82,12	82,12	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
<hr/>																
10799	O			02/12	379,39	0,00	379,39	379,39	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
10800	O			02/12	494,27	0,00	494,27	494,27	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A ARRECAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO																
<hr/>																
10801	O			02/12	745,69	0,00	745,69	745,69	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, relativo ao complemento do empenho 7315/2014, referente a competência Julho/2015.																
(Licitação Nº : 91/2013-PR)																
<hr/>																
10802	O			02/12	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, relativo ao recolhimento de volume de resíduo que excede ao estipulado no contrato, referente a competência Julho/2015.																
(Licitação Nº : 91/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10803	O			02/12	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00		15.452.006*	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, relativo ao recolhimento de volume de resíduo que excede ao estipulado no contrato, referente a competência Junho/2015.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																	
10804	E			02/12	1.500,00	0,00	664,91	664,91	835,09	76273	15.452.006*	0001		2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, relativo ao recolhimento de volume de resíduo que excede ao estipulado no contrato.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																	
10805	O			02/12	300,00	4,40	295,60	295,60	0,00	76042	13.392.005*	0001		2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	7350 - DIONE DAGMAR SPEROTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 677/2015 A DIRETORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM E DESPESAS COM TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUIÃO MENSAL DO DODIC/FAMURS E REUNIÃO DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE DO RS, NO DIA 08/12/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
10806	O			02/12	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		04.122.001(0001		2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
<p>Pela despesa empenhada referente quitação/amortização de pensionamento, relativo débitos consolidados, correspondente a Ação de Execução de Sentença nº 123/1.13.0000799-0, processo movido por Everaldo Knechtel, e que deveria ser pago mensalmente até o mesmo completar a idade de 72 anos, ou seja te setembro/2044, em conformidade com o Acordo proposto pelo credor e protocolado ao processo na data de 23.11.2015, e autorização pela Lei Municipal nº 2.681, de 13.11.2015, conforme documentos anexo.</p>																	
10807	O			02/12	132,24	0,00	132,24	132,24	0,00	76324	10.302.003*	0040		2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001018-6 onde foi determinado bloqueio através do sistema Bacenjud, em conta do Estado do RGS e do Município no montante total de R\$ 440,80 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 132,24, e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 308,56, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação movida por Sidoni de Oliveira, cujo valor foi bloqueado em conta do Município no Banrisul S.A. de nº 04.020128.0-7, na data de 24.11.2015, cfe documento anexo.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10808	O			02/12	30,00	5,23	24,77	24,77		0,00 76324	10.122.001	0040		2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgareo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.678/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NO DIA 02/12/2015 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL/CIR, CFE. DOC. ANEXO.																	
10809	O			02/12	755,00	0,00	755,00	755,00		0,00 76324	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgareo
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 679/2015 O SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PARA A PACIENTE BRENDA NARDES MARTINS(PACIENTE COM 10 ANOS DE IDADE, PORTADOR DE DIABETES INFANTO JUVENIL, DOR EPIGÁSTRICA RECORRENTE), SENDO O CALOR DE R\$ 255 DO EXAME-PARTE HOSPITALAR E R\$ 500,00 DA ANESTESIA GERAL-HONORÁRIOS MÉDICOS, A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2015, JUNTO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.																	
10810	O			02/12	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 680/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	
10811	O		2863/2015	02/12	4.824,82	0,00	4.824,82	4.824,82		0,00 76118	12.361.004	0031		1.109	219	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de reformas e ampliação do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2015-TP)																	
10812	O		2864/2015	02/12	5.065,80	0,00	5.065,80	5.065,80		0,00 76118	12.361.004	0031		1.109	219	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de reformas e ampliação do prédio da E.M.E.F. Sol Nascente, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2015-TP)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10813	O		2862/2015	02/12	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	76042 04.182.002	0001		2.020	347	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peça para o conserto da Camioneta Volkswagen Saveiro 1.6, ano 2009, placas HI-G-0005. Memorando Interno 424/2015. (Compra Direta Nº 542/2015)																
10814	O		2865/2015	02/12	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	76300 18.541.006	1243		2.251	573	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria técnica ambiental com equipe multidisciplinar, incluindo assessoria, análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2015-PR)																
10815	O		2866/2015	02/12	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	76362 04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a serviços necessários para o conserto de fechaduras de portas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Memorando Interno 329/2015. (Compra Direta Nº 537/2015)																
10816	O		2867/2015	02/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76362 04.122.001	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a serviços necessários para o conserto de fechaduras de portas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Memorando Interno 329/2015. (Compra Direta Nº 537/2015)																
10817	O		2868/2015	02/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76138 10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de materiais e serviços necessários à 6ª Revisão 67.809 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 97/2015-DL)																
10818	O		2869/2015	02/12	612,95	0,00	612,95	612,95	0,00	76138 10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de materiais e serviços necessários à 6ª Revisão 67.809 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placas IVV-5388. (Licitação Nº : 97/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10819	O		2870/2015	02/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 429/2015. (Compra Direta Nº 543/2015)																
10820	O		2871/2015	02/12	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM- 7946, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 428/2015. (Compra Direta Nº 544/2015)																
10821	O		2872/2015	02/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM- 7946, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 428/2015. (Compra Direta Nº 544/2015)																
10822	O		2873/2015	02/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
10823	O		2874/2015	02/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10824	O		2875/2015	02/12	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76274	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																	
10825	O		2877/2015	02/12	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	76273	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																	
10826	O		2878/2015	02/12	1.688,80	0,00	1.688,80	1.688,80	0,00	76273	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																	
10827	O		2879/2015	02/12	1.336,50	0,00	1.336,50	1.336,50	0,00	76053	15.452.006	0001		2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																	
10828	O		2880/2015	02/12	3.316,50	0,00	3.316,50	3.316,50	0,00	76053	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10829	O		2881/2015	02/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de roçadeira, a serviço da Divisão de Urbanismo, para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 218/2015. (Compra Direta Nº 545/2015)																	
10830	O		2882/2015	02/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76051	15.541.006	0001		2.093	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Contratação de mão de obra destinada a manutenção da Camionete F 4000, placas ICV-3674. Memorando Interno 221/2015. (Compra Direta Nº 546/2015)																	
10831	O		2883/2015	02/12	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	76042	23.695.009	0001		2.050	162	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																	
10832	O		2884/2015	02/12	3.568,29	0,00	0,00	0,00	3.568,29	04.122.001	0001			2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de Internet Dedicada de 30 MB (trinta megabyte) de velocidade, com garantia de banda, fornecimento de roteador em comodato, isenção de taxa de instalação e manutenção do circuito e do roteador, com classe de IPs Públicos (classe com 8 IPs verdadeiros), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2014-PR)																	
10833	O		2885/2015	02/12	50.964,65	0,00	0,00	0,00	50.964,65	15.452.006	0001			2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA- ENGENHARIA E SANEAMENT
Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)																	
10834	O		2886/2015	02/12	741,25	0,00	741,25	741,25	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas atendidas pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10835	O		2887/2015	02/12	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	410552 - DELCIO DELMAR RAMBO
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas atendidas pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2015-PR)																	
10836	O		2888/2015	02/12	784,75	0,00	784,75	784,75	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	509	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios e outros destinados às famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas atendidas pela SEHAS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2015-PR)																	
10837	O			02/12	2.250,79	0,00	2.250,79	2.250,79	0,00	76277	28.846.001	0001		1.141	28	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTRAPARTIDA REPACTUADA NAS PROPORÇÕES INICIAIS DO CONVENIO CONFORME ORIENTAÇÃO OF. Nº 494/2015 DE 22/09/2015 DA SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO/RS, CONVENIADO 607.284,62 SENDO 270.000,00 DO ESTADO E 337.284,62 CONTRAPARTIDA QUE APOS LICITAÇÃO RESULTOU NO MONTANTE DE 603.040,46 CABENDO AO ESTADO A PARTICIPAÇÃO DE 268.118,78(44,46%) E 334.928,68 AO MUNICIPIO(55,54%), RESULTANDO NO VALOR DE 1.882,22 PARA RESTITUIÇÃO, ATUALIZADO PELA UPF/RS ENTRE A DATA DE 16/04/2012 ATE A PRESENTE DATA EM R\$ 362,57.																	
			Total do Dia:		96.134,01	14,63	40.751,35	28.751,35	67.368,03								
10838	O			03/12	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	76107	12.361.004	0020		2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
10839	O			03/12	300,00	5,00	295,00	295,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 681/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10840	O			03/12	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 682/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA)VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREAVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10841	O			03/12	505,02	0,00	505,02	505,02	0,00	76051	04.122.0011	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.</p>																
10842	O			03/12	469,32	469,32	0,00	0,00	0,00	76356	28.846.0011	0001	1.141	28	4.4.30.93.00.00.00.00	10040 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
<p>Pela despesa empenhada referente devolução de saldo do recurso financeiro recebido para aplicação Consulta Popular 2012/2013, processo 02201-2000/13-1 - Aquisição de e Equipamento e Mobiliário para UBS Sul, creditado na data de 03.07.2013 no valor de R\$ 24.463,82 e não utilizado no objeto proposto, conforme orientação do Fundo Estadual de Saúde - Setor de Prestação de Contas, cfe. documentos em anexo.</p>																
10843	O			03/12	1.134,90	1.134,90	0,00	0,00	0,00	76356	28.846.0011	0001	1.141	28	4.4.30.93.00.00.00.00	10040 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
<p>Pela despesa empenhada referente devolução de rendimentos de aplicação no mercado financeiro do recurso financeiro recebido para aplicação Consulta Popular 2012/2013, processo 02201-2000/13-1 - Aquisição de e Equipamento e Mobiliário para UBS Sul, conforme orientação do Fundo Estadual de Saúde - Setor de Prestação de Contas e documentos em anexo.</p>																
10844	O			03/12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76042	04.123.0011	0001	2.025	75	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICALTDAME
<p>Pela despesa empenhada correspondente a aquisição de materiais elétricos destinados ao uso junto a SEFIN, cfe. nf. 000650</p>																
10845	O			03/12	653,04	0,00	653,04	653,04	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS REFISCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIN A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR II, CONFORME FOLHA ENXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10846	O			03/12	574,68	0,00	574,68	574,68	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIO O.MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
10847	O			03/12	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIO O.MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
10848	O			03/12	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIO O.MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
10849	O			03/12	574,68	0,00	574,68	574,68	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIN A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR II, CONFORME FOLHA ENXA.																	
10850	O			03/12	87,07	0,00	87,07	87,07	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	410975 - Roseli Antônia O. Bueno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIO O.MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA																	
10851	O			03/12	783,66	0,00	783,66	783,66	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIN A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR II, CONFORME FOLHA ENXA.																	
10852	O			03/12	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAQUEL DA ROSA CEOLIN A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR II, CONFORME FOLHA ENXA.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10853	O			03/12	126,22	0,00	126,22	126,22	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10854	O			03/12	914,32	0,00	914,32	914,32	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10855	O			03/12	555,35	0,00	555,35	555,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10856	O			03/12	816,35	0,00	816,35	816,35	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10857	O			03/12	252,43	0,00	252,43	252,43	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10858	O			03/12	84,14	0,00	84,14	84,14	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	10257 - LIAMARA PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LIAMARA PES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10859	O			03/12	979,62	0,00	979,62	979,62	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10860	O			03/12	326,54	0,00	326,54	326,54	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	10628 - IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVETE DE ALMEIDA BERTOLLO A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10861	O			03/12	731,41	0,00	731,41	731,41	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411045 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10862	O			03/12	1.175,48	0,00	1.175,48	1.175,48	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411045 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10863	O			03/12	1.306,09	0,00	1.306,09	1.306,09	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411045 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10864	O			03/12	435,36	0,00	435,36	435,36	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411045 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR III, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10865	O			03/12	706,81	0,00	706,81	706,81	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411049 - NEUSA MARIAZENI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA MARIA ZENI, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10866	O			03/12	574,68	0,00	574,68	574,68	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411048 - CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10867	O			03/12	631,08	0,00	631,08	631,08	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411049 - NEUSA MARIAZENI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA MARIAZENI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10868	O			03/12	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411048 - CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10869	O			03/12	631,08	0,00	631,08	631,08	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411049 - NEUSA MARIAZENI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA MARIAZENI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10870	O			03/12	210,36	0,00	210,36	210,36	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411049 - NEUSA MARIAZENI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEUSA MARIAZENI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
10871	O			03/12	261,22	0,00	261,22	261,22	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411048 - CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10872	O			03/12	87,07	0,00	87,07	87,07	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411048 - CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10873	O			03/12	555,35	0,00	555,35	555,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10874	O			03/12	126,22	0,00	126,22	126,22	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10875	O		2889/2015	03/12	173,82	0,00	173,82	173,82	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
10876	O		2890/2015	03/12	757,11	0,00	757,11	757,11	0,00	76316	12.361.002	0020	2.253	213	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
10877	O		2891/2015	03/12	1.006,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	197	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10878	O		2892/2015	03/12	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peça e serviços necessários à substituição da busina do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1760/2015. (Compra Direta Nº 547/2015)																
10879	O		2893/2015	03/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peça e serviços necessários à substituição da busina do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1760/2015. (Compra Direta Nº 547/2015)																
10880	O		2894/2015	03/12	277,80	0,00	0,00	0,00	277,80	08.243.0021	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
10881	O		2895/2015	03/12	246,50	0,00	0,00	0,00	246,50	08.243.0021	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
10882	O		2896/2015	03/12	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	08.243.0021	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10883 O			2897/2015	03/12	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		08.243.0021	0001		2.126	477	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																	
10884 O			2898/2015	03/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	76053	20.608.0071	0001		2.040	126	3.3.90.30.00.00.00.00	410950 - EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para atendimento veterinário, destinados à SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2015-PR)</p>																	
10885 O			2899/2015	03/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76274	18.122.0011	0001		2.250	569	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																	
10886 O			2900/2015	03/12	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 800 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 e região. (Licitação Nº : 1/2015-IL)</p>																	
10887 O			2901/2015	03/12	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	76051	04.122.0004	0001		2.004	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10888	O			03/12	252,43	0,00	252,43	252,43	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10889	O			03/12	84,14	0,00	84,14	84,14	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, A QUAL OCUPAVA O CARGO DE PROFESSOR I, CONFORME FOLHA ANEXA.																
10890	O			03/12	134,24	0,00	134,24	134,24	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CFE. FATURA ANEXA.																
10891	O			03/12	699,91	0,00	699,91	699,91	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.																
10892	O			03/12	286,70	0,00	286,70	286,70	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEI VOVÓ AMÁLIA (ANTIGO CRAS), VAGA-LUME E CRECHE NOVA PRO-INFÂNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CFE. FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					33.904,86	1.759,22	31.358,54	31.358,54	787,10							
10893	O			04/12	473,47	0,00	473,47	473,47	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, UBS ZONA SUL E SMS UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10894	O			04/12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76277	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, SITO A RUA TIRADENTES 909, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
10895	O			04/12	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015																
10896	O			04/12	604,29	0,00	604,29	604,29	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.																
10897	O			04/12	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
10898	O			04/12	166,58	0,00	166,58	166,58	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
10899	O		2740/2015	04/12	1.789,94	1.789,94	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR) PELO REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 10112																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10900	O			04/12	318,58	0,00	318,58	318,58	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOTRANSFORMADORA DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E INSTALAÇÃO DE RAMAL/COLETOR, JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. CFE. FATURA ANEXA.																
10901	O		2740/2015	04/12	1.789,94	0,00	1.789,94	1.789,94	0,00	76344	10.243.010	4160	2.235	442	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR) PELO REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 10112																
10902	O			04/12	1.772,59	0,00	1.772,59	1.772,59	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10903	O			04/12	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10904	O			04/12	88,63	0,00	88,63	88,63	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10905	O			04/12	687,62	0,00	687,62	687,62	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10906	O			04/12	73,65	0,00	73,65	73,65	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	6	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10907	O			04/12	1.894,64	0,00	1.894,64	1.894,64	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10908	O			04/12	47,73	0,00	47,73	47,73	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10909	O			04/12	56,84	0,00	56,84	56,84	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10910	O			04/12	666,40	0,00	666,40	666,40	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10911	O			04/12	179,02	0,00	179,02	179,02	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10912	O			04/12	138,96	0,00	138,96	138,96	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10913	O			04/12	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10914	O			04/12	271,07	0,00	271,07	271,07	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10915	O			04/12	273,40	0,00	273,40	273,40	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10916	O			04/12	329,14	0,00	329,14	329,14	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10917	O			04/12	2.738,85	0,00	2.738,85	2.738,85	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10918	O			04/12	232,82	0,00	232,82	232,82	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10919	O			04/12	990,56	0,00	990,56	990,56	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10920	O			04/12	251,29	0,00	251,29	251,29	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10921	O			04/12	1.292,68	0,00	1.292,68	1.292,68	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10922	O			04/12	3,87	0,00	3,87	3,87	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10923	O			04/12	108,38	0,00	108,38	108,38	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10924	O			04/12	139,14	0,00	139,14	139,14	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10925	O			04/12	597,90	0,00	597,90	597,90	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10926	O			04/12	249,62	0,00	249,62	249,62	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	137	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10927	O			04/12	152,75	0,00	152,75	152,75	0,00	76173	12.361.004	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10928	O			04/12	1.474,90	0,00	1.474,90	1.474,90	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10929	O			04/12	102,44	0,00	102,44	102,44	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10930	O			04/12	119,92	0,00	119,92	119,92	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10931	O			04/12	574,12	0,00	574,12	574,12	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10932	O			04/12	25,11	0,00	25,11	25,11	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10933	O			04/12	241,30	0,00	241,30	241,30	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10934	O			04/12	115,51	0,00	115,51	115,51	0,00	76173	04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10935	O			04/12	136,12	0,00	136,12	136,12	0,00	76173	04.122.001	0001	2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10936	O			04/12	180,47	0,00	180,47	180,47	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10937	O			04/12	242,35	0,00	242,35	242,35	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10938	O			04/12	948,71	0,00	948,71	948,71	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10939	O			04/12	135,51	0,00	135,51	135,51	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10940	O			04/12	199,23	0,00	199,23	199,23	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10941	O			04/12	429,40	0,00	429,40	429,40	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10942	O			04/12	4,74	0,00	4,74	4,74	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	319	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10943	O			04/12	1.264,94	0,00	1.264,94	1.264,94	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10944	O			04/12	108,45	0,00	108,45	108,45	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10945	O			04/12	139,14	0,00	139,14	139,14	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10946	O			04/12	576,62	0,00	576,62	576,62	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10947	O			04/12	217,32	0,00	217,32	217,32	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10948	O			04/12	255,35	0,00	255,35	255,35	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10949	O			04/12	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10950	O			04/12	393,92	0,00	393,92	393,92	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10951	O			04/12	285,03	0,00	285,03	285,03	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10952	O			04/12	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10953	O			04/12	748,20	0,00	748,20	748,20	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10954	O			04/12	280,73	0,00	280,73	280,73	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10955	O			04/12	174,12	0,00	174,12	174,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10956	O			04/12	1.644,25	0,00	1.644,25	1.644,25	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10957	O			04/12	100,73	0,00	100,73	100,73	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10958	O			04/12	189,74	0,00	189,74	189,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10959	O			04/12	644,91	0,00	644,91	644,91	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10960	O			04/12	186,19	0,00	186,19	186,19	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10961	O			04/12	3.211,94	0,00	3.211,94	3.211,94	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10962	O			04/12	114,57	0,00	114,57	114,57	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10963	O			04/12	1.361,26	0,00	1.361,26	1.361,26	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10964	O			04/12	353,78	0,00	353,78	353,78	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10965	O			04/12	1.680,51	0,00	1.680,51	1.680,51	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10966	O			04/12	515,60	0,00	515,60	515,60	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10967	O			04/12	521,32	0,00	521,32	521,32	0,00	76273	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10968	O			04/12	3.310,02	0,00	3.310,02	3.310,02	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10969	O			04/12	3.285,36	0,00	3.285,36	3.285,36	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10970	O			04/12	277,54	0,00	277,54	277,54	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10971	O			04/12	1.187,63	0,00	1.187,63	1.187,63	0,00	76231	10.301.0034	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10972	O			04/12	332,88	0,00	332,88	332,88	0,00	76042	08.243.0021	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10973	O			04/12	998,64	0,00	998,64	998,64	0,00	76042	08.243.0021	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10974	O			04/12	199,72	0,00	199,72	199,72	0,00	76273	08.243.0021	0001	2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10975	O			04/12	367,98	0,00	367,98	367,98	0,00	76042	18.541.0061	0001	2.035	552	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10976	O			04/12	948,71	0,00	948,71	948,71	0,00	76042	18.122.0011	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10977	O			04/12	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	76042	18.122.0011	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10978	O			04/12	189,74	0,00	189,74	189,74	0,00	76042	18.122.0011	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10979	O			04/12	539,36	0,00	539,36	539,36	0,00	76042	18.122.001(0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10980	O			04/12	226,69	0,00	226,69	226,69	0,00	76052	18.122.001(0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10981	O			04/12	1.795,12	0,00	1.795,12	1.795,12	0,00	76233	10.301.003*	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10982	O			04/12	111,65	0,00	111,65	111,65	0,00	76233	10.301.003*	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10983	O			04/12	612,99	0,00	612,99	612,99	0,00	76233	10.301.003*	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10984	O			04/12	317,49	0,00	317,49	317,49	0,00	76233	10.301.003*	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10985	O			04/12	872,28	0,00	872,28	872,28	0,00	76233	10.301.003*	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/15																
10986	O			04/12	637,92	0,00	0,00	0,00	637,92	04.126.007(0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
Pela despesa empenhada referente contribuição do Município de Santo Augusto a Associação Gaúcha Municipalista - AGM, em conformidade com o termo de adesão firmado em 13.05.2015, competência dezembro/2015, cfe. doc. anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
10987	O			04/12	1.884,91	0,00	1.884,91	1.884,91	0,00	76273	04.126.007(0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
10988	O			04/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009(0001		2.050	164	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTADO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
10989	O			04/12	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	76052	04.126.007(0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																	
10990	O			04/12	447,04	0,00	0,00	0,00	447,04	10.122.001(0040			2.109	374	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015																	
10991	O			04/12	4.558,80	0,00	4.558,80	4.558,80	0,00	76273	20.606.008(0001		2.042	132	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
10992	O			04/12	1.190,84	0,00	1.190,84	1.190,84	0,00	76273	04.126.007(0001		2.017	54	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10993	O			04/12	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE A ARI- ACESSO A REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E SERVIÇOS, ATRAVÉS DA PROCERGS.RELATIVO A DEZEMBRO																
10994	O			04/12	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, CFE. DOC. ANEXO.RELATIVO A DEZEMBRO																
10995	O			04/12	37,85	0,00	37,85	37,85	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.RELATIVO A DEZEMBRO																
10996	O			04/12	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CFE. DOC. ANEXO RELATIVO A DEZEMBRO																
10997	O			04/12	1.500,00	324,13	1.175,87	1.175,87	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
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: DEZEMBRO DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10998	O			04/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro 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: DEZEMBRO/2015.</p>																
10999	O			04/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro 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: DEZEMBRO/2015.</p>																
11000	O			04/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: DEZEMBRO/2015.</p>																
11001	O			04/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5º A, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11002	O			04/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																
11003	O			04/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																
11004	O			04/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																
11005	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11006	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
11007	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
11008	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	390	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
11009	O			04/12	1.076,79	0,00	1.076,79	1.076,79	0,00	76138	10.122.0011	0040	2.109	374	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 NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11010	O			2807/2015 04/12	509,84	0,00	509,84	509,84	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)nf 750.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11011	O		2902/2015	04/12	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	76274	04.129.0011	0001	2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)</p>																
11012	O			04/12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		10.302.0034	0040	2.112	391	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
<p>Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência DEZEMBRO DE 2015 cfe documento anexo.</p>																
<p>Total do Dia: 79.337,76 2.114,07 76.138,73 75.138,73 2.084,96</p>																
11013	O			07/12	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.122.0011	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 683/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. DIORDI TIAGO CALGARO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS: DESAFIOS PARA A GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, NA AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1501, CFE. DOC.ANEXOS.</p>																
11014	O			07/12	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.122.0011	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 684/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. DIORDI TIAGO CALGARO(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DENGUE CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, DESAFIOS PARA A GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/12/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRAI, NA AV. BORGES DE MEDEIROS, Nº 1501, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11015	O			07/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	369	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. DIORDI TIAGO CALGARO, (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, DESAFIOS PARA A GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/12/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501, CFE. FV. 258/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
11016	O			07/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	369	3.3.90.14.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA VIRUS, DESAFIOS PARA A GESTÃO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/12/2015, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, NA AV. BORGES DE MEDEIROS, 1501, CFE. FV. 259/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
11017	O			07/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 685/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE TAILER J.RODRIGUES, NO DIA 08/12/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11018	O			07/12	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 686/2015 AO SERIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. HERCULES A. DE MORAES, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE ADILSON J. FUHRMANN, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11019	O			07/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 687/2015 AO SERVIDOR 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11020	O		2903/2015	07/12	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Memorando Interno 704/2015/SMS (Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUC 7498). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
11021	O		2906/2015	07/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76107	12.361.0041	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
Contratação de sonorização para o evento, coordenado pela SMEC, de certificação dos alunos concluintes do ensino fundamental da rede municipal de ensino. (Licitação Nº : 112/2015-PR)																
11022	O		2904/2015	07/12	5.639,50	0,00	0,00	0,00	5.639,50		10.302.0011	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	411040 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LT
Contratação para execução de alterações das instalações elétricas internas do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2015-TP)																
11023	O		2905/2015	07/12	14.262,40	0,00	0,00	0,00	14.262,40		10.302.0011	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	411040 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LT
Contratação para execução de alterações das instalações elétricas internas do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2015-TP)																
11024	O			07/12	64,18	0,00	64,18	64,18	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- ZONA NORTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
			Total do Dia:		23.061,34	175,00	2.984,44	2.984,44	19.901,90							
11025	O			08/12	300,00	224,00	76,00	76,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.688/2015 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.,																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11026	O			08/12	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgano
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL - CIR A REALIZAR-SE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 689/2015 E DOC. ANEXOS.																
11027	O			08/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 690 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11028	O			08/12	2.185,28	0,00	2.185,28	2.185,28	0,00	76279	17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11029	O			08/12	469,32	0,00	469,32	469,32	0,00	76356	28.846.001	4232	1.141	622	4.4.30.93.00.00.00.00	10040 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
Pela despesa empenhada referente devolução de saldo do recurso financeiro recebido para aplicação Consulta Popular 2012/2013, processo 02201-2000/13-1 - Aquisição de e Equipamento e Mobiliário para UBS Sul, creditado na data de 03.07.2013 no valor de R\$ 24.463,82 e não utilizado no objeto proposto, conforme orientação do Fundo Estadual de Saúde - Setor de Prestação de Contas, cfe. documentos em anexo.pelo reempenho do emp. 10842																
11030	O			08/12	1.134,90	0,00	1.134,90	1.134,90	0,00	76356	28.846.001	4232	1.141	622	4.4.30.93.00.00.00.00	10040 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
Pela despesa empenhada referente devolução de rendimentos de aplicação no mercado financeiro do recurso financeiro recebido para aplicação Consulta Popular 2012/2013, processo 02201-2000/13-1 - Aquisição de e Equipamento e Mobiliário para UBS Sul, conforme orientação do Fundo Estadual de Saúde - Setor de Prestação de Contas e documentos em anexo. pelo reempenho do emp. 10843																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11031	O			08/12	507,35	0,00	507,35	507,35	0,00	76333	28.846.001	4245	1.141	621	4.4.30.93.00.00.00.00	10040 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
Pela despesa empenhada referente devolução de saldo do recurso financeiro recebido para aplicação Consulta Popular 2011/2012, processo 022925-2000/12-0 - Aquisição de e Equipamento e Mobiliário para Hospital Bom Pastor, creditado na data de 01.07.2013 no valor de R\$ 61.897,35 e não utilizado no objeto proposto, em atendimento a orientação do Fundo Estadual de Saúde - Setor de Prestação de Contas, cfe. documentos em anexo.																
11032	O			08/12	1.889,67	0,00	1.889,67	1.889,67	0,00	76333	28.846.001	4245	1.141	621	4.4.30.93.00.00.00.00	10040 - SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
Pela despesa empenhada referente devolução de rendimentos de aplicação no mercado financeiro do recurso financeiro recebido para aplicação Consulta Popular 2011/2012, processo 022925-2000/12-0 - Aquisição de e Equipamento e Mobiliário para Hospital Bom Pastor, conforme orientação do Fundo Estadual de Saúde - Setor de Prestação de Contas e documentos em anexo.																
11033	O		2908/2015	08/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
11034	O		2909/2015	08/12	358,15	0,00	358,15	358,15	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
11035	O		2910/2015	08/12	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de pintura, destinados à SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2015-PR)																
Total do Dia:					11.719,67	254,00	11.465,67	11.465,67	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11037	O			09/12	300,00	55,00	245,00	245,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 691/2015 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>																
11038	E			09/12	30.000,00	5.592,99	24.407,01	24.407,01	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.109	375	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
11039	O			09/12	7.707,90	1.091,88	6.616,02	6.616,02	-0,00	76354	10.301.0034	4011	2.117	434	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. MEMORANDO 667/2015 SMS</p>																
11040	O			09/12	3.424,40	0,00	3.424,40	3.424,40	0,00	76341	10.301.0034	4091	2.117	435	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 667/2015 SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
11041	O			09/12	30,00	2,00	28,00	28,00	0,00	76197	08.244.0021	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO/RS JUNTO AO LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE CASA DE PASSAGEM DO ALTO URUGUAÍ, PARA BUSCAR A ADOLESCENTE A. M. M. F. E A CRIANÇA R. O. DE O. PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO FORUM DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 692/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
11042	O			09/12	13.306,79	0,00	13.306,79	13.306,79	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2015 1% DA RECEITA DEDUZIDAS OPERAÇÃO DE CREDITO, ALIENAÇÃO DE BENS, CONVENIOS, CONTRATO DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGENERES.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11043 O				09/12	11.803,37	0,00	11.803,37	11.803,37	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 12/15												
11044 O				09/12	4.904,43	0,00	4.904,43	4.904,43	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 12/15												
11045 O				09/12	1.237,20	0,00	1.237,20	1.237,20	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 12/15												
11046 O				09/12	518,87	0,00	518,87	518,87	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 12/15												
11047 O				09/12	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042 04.122.000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15												
11048 O				09/12	14.064,82	0,00	14.064,82	14.064,82	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 12/15												
11049 O				09/12	2.474,41	0,00	2.474,41	2.474,41	0,00	76042 27.812.010	0001		2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11050 O				09/12	743,43	0,00	743,43	743,43	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11051 O				09/12	499,32	0,00	499,32	499,32	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11052 O				09/12	37,17	0,00	37,17	37,17	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11053 O				09/12	3.012,56	0,00	3.012,56	3.012,56	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11054 O				09/12	30,12	0,00	30,12	30,12	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11055 O				09/12	5.291,68	0,00	5.291,68	5.291,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11056 O				09/12	23.453,12	0,00	23.453,12	23.453,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11057	O			09/12	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11058	O			09/12	380,23	0,00	380,23	380,23	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11059	O			09/12	1.442,48	0,00	1.442,48	1.442,48	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11060	O			09/12	1.750,63	0,00	1.750,63	1.750,63	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11061	O			09/12	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11062	O			09/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11063	O			09/12	443,87	0,00	443,87	443,87	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	30	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11064	O			09/12	661,85	0,00	661,85	661,85	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11065	O			09/12	115,19	0,00	115,19	115,19	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11066	O			09/12	1.958,69	0,00	1.958,69	1.958,69	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11067	O			09/12	912,59	0,00	912,59	912,59	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11068	O			09/12	705,38	0,00	705,38	705,38	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11069	O			09/12	593,61	0,00	593,61	593,61	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11070	O			09/12	674,19	0,00	674,19	674,19	0,00	76173	04.122.001(0001	2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11071 O				09/12	171,08	0,00	171,08	171,08	0,00	76173 04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11072 O				09/12	439,23	0,00	439,23	439,23	0,00	76173 04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11073 O				09/12	450,29	0,00	450,29	450,29	0,00	76173 04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11074 O				09/12	352,96	0,00	352,96	352,96	0,00	76173 04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11075 O				09/12	8.648,66	0,00	8.648,66	8.648,66	0,00	76173 04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11076 O				09/12	884,24	0,00	884,24	884,24	0,00	76173 04.122.001(0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11077 O				09/12	268,87	0,00	268,87	268,87	0,00	76273 04.122.001(0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11078	O			09/12	2.478,70	0,00	2.478,70	2.478,70	0,00	76273	04.122.001(0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11079	O			09/12	519,62	0,00	519,62	519,62	0,00	76273	04.122.001(0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11080	O			09/12	1.256,88	0,00	1.256,88	1.256,88	0,00	76273	04.122.001(0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11081	O			09/12	2.953,60	0,00	2.953,60	2.953,60	0,00	76273	04.122.001(0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11082	O			09/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.001(0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11083	O			09/12	759,79	0,00	759,79	759,79	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11084	O			09/12	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11085 O				09/12	109,36	0,00	109,36	109,36	0,00	76052 04.122.001(0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11086 O				09/12	3.935,93	0,00	3.935,93	3.935,93	0,00	76052 04.122.001(0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11087 O				09/12	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	76042 04.123.001(0001		2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11088 O				09/12	717,69	0,00	717,69	717,69	0,00	76042 04.123.001(0001		2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11089 O				09/12	1.866,37	0,00	1.866,37	1.866,37	0,00	76052 04.123.001(0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11090 O				09/12	1.660,92	0,00	1.660,92	1.660,92	0,00	76052 04.123.001(0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11091 O				09/12	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76052 04.123.001(0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11092	O			09/12	11.281,86	0,00	11.281,86	11.281,86	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11093	O			09/12	2.330,16	0,00	2.330,16	2.330,16	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11094	O			09/12	1.291,04	0,00	1.291,04	1.291,04	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11095	O			09/12	11.667,44	0,00	11.667,44	11.667,44	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11096	O			09/12	881,55	0,00	881,55	881,55	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11097	O			09/12	6.063,96	0,00	6.063,96	6.063,96	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11098	O			09/12	18.669,81	0,00	18.669,81	18.669,81	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11099	O			09/12	1.838,46	0,00	1.838,46	1.838,46	0,00	76042	04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11100	O			09/12	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11101	O			09/12	1.273,42	0,00	1.273,42	1.273,42	0,00	76273	04.121.000	0001		2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11102	O			09/12	2.491,81	0,00	2.491,81	2.491,81	0,00	76052	04.121.000	0001		2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11103	O			09/12	2.302,97	0,00	2.302,97	2.302,97	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11104	O			09/12	1.595,05	0,00	1.595,05	1.595,05	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11105	O			09/12	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76042	04.121.000	0001		2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11106	O			09/12	7.032,40	0,00	7.032,40	7.032,40	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.204	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11107	O			09/12	1.476,80	0,00	1.476,80	1.476,80	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.204	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11108	O			09/12	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76052	04.122.0004	0001	2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11109	O			09/12	1.550,67	0,00	1.550,67	1.550,67	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11110	O			09/12	350,27	0,00	350,27	350,27	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11111	O			09/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11112	O			09/12	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11113	O			09/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11114	O			09/12	266,32	0,00	266,32	266,32	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11115	O			09/12	1.247,77	0,00	1.247,77	1.247,77	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11116	O			09/12	700,96	0,00	700,96	700,96	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11117	O			09/12	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11118	O			09/12	5.722,77	0,00	5.722,77	5.722,77	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11119	O			09/12	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11120	O			09/12	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11121	O			09/12	880,80	0,00	880,80	880,80	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11122	O			09/12	2.214,85	0,00	2.214,85	2.214,85	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11123	O			09/12	132,08	0,00	132,08	132,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11124	O			09/12	241,29	0,00	241,29	241,29	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11125	O			09/12	3.789,28	0,00	3.789,28	3.789,28	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11126	O			09/12	132,62	0,00	132,62	132,62	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11127	O			09/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11128	O			09/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11129	O			09/12	549,45	0,00	549,45	549,45	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11130	O			09/12	649,29	0,00	649,29	649,29	0,00	76173	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11131	O			09/12	670,76	0,00	670,76	670,76	0,00	76173	12.361.0040	0001	2.216	168	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11132	O			09/12	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11133	O			09/12	9.478,76	0,00	9.478,76	9.478,76	0,00	76042	12.361.0040	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11134	O			09/12	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11135	O			09/12	811,36	0,00	811,36	811,36	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11136	O			09/12	155,34	0,00	155,34	155,34	0,00	76273	12.361.004	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11137	O			09/12	203,88	0,00	203,88	203,88	0,00	76273	12.361.004	0001	2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11138	O			09/12	1.459,53	0,00	1.459,53	1.459,53	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11139	O			09/12	252,33	0,00	252,33	252,33	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11140	O			09/12	516,42	0,00	516,42	516,42	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	178	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11141	O			09/12	7.026,54	0,00	7.026,54	7.026,54	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11142	O			09/12	5.318,54	0,00	5.318,54	5.318,54	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11143	O			09/12	335,78	0,00	335,78	335,78	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11144	O			09/12	419,47	0,00	419,47	419,47	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11145	O			09/12	934,28	0,00	934,28	934,28	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11146	O			09/12	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11147	O			09/12	2.073,78	0,00	2.073,78	2.073,78	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	191	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11148	O			09/12	4.168,37	0,00	4.168,37	4.168,37	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11149	O			09/12	19.913,83	0,00	19.913,83	19.913,83	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11150	O			09/12	71,01	0,00	71,01	71,01	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11151	O			09/12	489,98	0,00	489,98	489,98	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11152	O			09/12	1.528,73	0,00	1.528,73	1.528,73	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11153	O			09/12	968,60	0,00	968,60	968,60	0,00	76042	12.361.004;	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11154	O			09/12	978,25	0,00	978,25	978,25	0,00	76273	12.361.004;	0020	2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11155	O			09/12	37,28	0,00	37,28	37,28	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	194	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11156	O			09/12	3.514,88	0,00	3.514,88	3.514,88	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11157	O			09/12	8.203,28	0,00	8.203,28	8.203,28	0,00	76273	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11158	O			09/12	39.063,27	0,00	39.063,27	39.063,27	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11159	O			09/12	3.092,34	0,00	3.092,34	3.092,34	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	204	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11160	O			09/12	40.713,28	0,00	40.713,28	40.713,28	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11161	O			09/12	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11162	O			09/12	4.460,92	0,00	4.460,92	4.460,92	0,00	76042	12.365.004	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11163	O			09/12	2.227,98	0,00	2.227,98	2.227,98	0,00	76042	12.365.004	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11164	O			09/12	269,84	0,00	269,84	269,84	0,00	76042	12.365.004	0020		2.060	207	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11165	O			09/12	7.259,74	0,00	7.259,74	7.259,74	0,00	76316	12.365.004	0020		2.060	208	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11166	O			09/12	3.235,34	0,00	3.235,34	3.235,34	0,00	76118	12.361.004	0031		2.064	224	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11167	O			09/12	2.208,28	0,00	2.208,28	2.208,28	0,00	76118	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11168	O			09/12	35.029,30	0,00	35.029,30	35.029,30	0,00	76118	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11169	O			09/12	158,68	0,00	158,68	158,68	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11170	O			09/12	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11171	O			09/12	1.619,06	0,00	1.619,06	1.619,06	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11172	O			09/12	2.363,44	0,00	2.363,44	2.363,44	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11173	O			09/12	3.337,96	0,00	3.337,96	3.337,96	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11174	O			09/12	517,41	0,00	517,41	517,41	0,00	76273	12.361.004	0031	2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11175	O			09/12	5.730,01	0,00	5.730,01	5.730,01	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11176	O			09/12	8.324,53	0,00	8.324,53	8.324,53	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11177	O			09/12	141.644,08	0,00	141.644,08	141.644,08	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11178	O			09/12	5.233,66	0,00	5.233,66	5.233,66	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11179	O			09/12	10.703,06	0,00	10.703,06	10.703,06	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11180	O			09/12	19.220,71	0,00	19.220,71	19.220,71	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	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 12/15																
11181	O			09/12	808,41	0,00	808,41	808,41	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	237	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11182	O			09/12	10.841,47	0,00	10.841,47	10.841,47	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11183	O			09/12	714,82	0,00	714,82	714,82	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11184	O			09/12	1.095,23	0,00	1.095,23	1.095,23	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11185	O			09/12	1.367,51	0,00	1.367,51	1.367,51	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11186	O			09/12	3.995,22	0,00	3.995,22	3.995,22	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11187	O			09/12	49.568,10	0,00	49.568,10	49.568,10	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11188	O			09/12	2.730,72	0,00	2.730,72	2.730,72	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11189	O			09/12	3.300,76	0,00	3.300,76	3.300,76	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11190	O			09/12	6.424,10	0,00	6.424,10	6.424,10	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11191	O			09/12	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11192	O			09/12	5.936,35	0,00	5.936,35	5.936,35	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11193	O			09/12	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11194	O			09/12	887,68	0,00	887,68	887,68	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11195	O			09/12	501,15	0,00	501,15	501,15	0,00	76042	13.392.005	0001		2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11196	O			09/12	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	76273	13.392.005	0001		2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11197	O			09/12	822,62	0,00	822,62	822,62	0,00	76052	13.392.0054	0001		2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11198	O			09/12	365,14	0,00	365,14	365,14	0,00	76173	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11199	O			09/12	1.257,90	0,00	1.257,90	1.257,90	0,00	76173	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11200	O			09/12	417,38	0,00	417,38	417,38	0,00	76173	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11201	O			09/12	1.461,99	0,00	1.461,99	1.461,99	0,00	76173	04.122.0010	0001		2.086	304	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11202	O			09/12	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	04.122.0010	0001		2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11203	O			09/12	1.986,18	0,00	1.986,18	1.986,18	0,00	76042	04.122.0010	0001		2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11204	O			09/12	3.737,34	0,00	3.737,34	3.737,34	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11205	O			09/12	79,45	0,00	79,45	79,45	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11206	O			09/12	319,82	0,00	319,82	319,82	0,00	76042	04.122.001(0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11207	O			09/12	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	76273	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11208	O			09/12	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11209	O			09/12	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.001(0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11210	O			09/12	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11211	O			09/12	262,05	0,00	262,05	262,05	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11212	O			09/12	2.807,37	0,00	2.807,37	2.807,37	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11213	O			09/12	1.022,41	0,00	1.022,41	1.022,41	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11214	O			09/12	2.966,66	0,00	2.966,66	2.966,66	0,00	76052 04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11215	O			09/12	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042 15.452.005(0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11216	O			09/12	15.260,75	0,00	15.260,75	15.260,75	0,00	76042 15.452.005(0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11217	O			09/12	142,02	0,00	142,02	142,02	0,00	76042 15.452.005(0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11218	O			09/12	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11219	O			09/12	1.144,93	0,00	1.144,93	1.144,93	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11220	O			09/12	1.276,55	0,00	1.276,55	1.276,55	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11221	O			09/12	1.958,89	0,00	1.958,89	1.958,89	0,00	76042	15.452.005	0001		2.088	315	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11222	O			09/12	5.019,27	0,00	5.019,27	5.019,27	0,00	76042	15.452.006	0001		2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11223	O			09/12	765,28	0,00	765,28	765,28	0,00	76042	15.452.006	0001		2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11224	O			09/12	680,05	0,00	680,05	680,05	0,00	76042	15.452.006	0001		2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11225	O			09/12	693,50	0,00	693,50	693,50	0,00	76042	15.452.0064	0001		2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11226	O			09/12	833,24	0,00	833,24	833,24	0,00	76042	15.452.0064	0001		2.089	319	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11227	O			09/12	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.0064	0001		2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11228	O			09/12	17.251,52	0,00	17.251,52	17.251,52	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11229	O			09/12	1.319,73	0,00	1.319,73	1.319,73	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11230	O			09/12	443,84	0,00	443,84	443,84	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11231	O			09/12	2.362,14	0,00	2.362,14	2.362,14	0,00	76042	26.782.0104	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11232	O			09/12	1.950,15	0,00	1.950,15	1.950,15	0,00	76042	26.782.010	0001		2.099	352	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11233	O			09/12	786,38	0,00	786,38	786,38	0,00	76324	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11234	O			09/12	232,32	0,00	232,32	232,32	0,00	76324	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11235	O			09/12	214,13	0,00	214,13	214,13	0,00	76324	10.122.001	0040		2.107	364	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11236	O			09/12	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11237	O			09/12	9.482,08	0,00	9.482,08	9.482,08	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11238	O			09/12	374,97	0,00	374,97	374,97	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11239	O			09/12	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11240	O			09/12	914,24	0,00	914,24	914,24	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11241	O			09/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11242	O			09/12	4.753,69	0,00	4.753,69	4.753,69	0,00	76324	10.122.001(0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11243	O			09/12	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	10.122.001(0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11244	O			09/12	6.209,32	0,00	6.209,32	6.209,32	0,00	76273	10.122.001(0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11245	O			09/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	10.122.001(0040	2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11246	O			09/12	195,99	0,00	195,99	195,99	0,00	76042	10.122.001(0040	2.107	367	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11247	O			09/12	1.678,64	0,00	1.678,64	1.678,64	0,00	76138	10.122.001(0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11248	O			09/12	1.312,14	0,00	1.312,14	1.312,14	0,00	76138	10.122.001(0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11249	O			09/12	1.204,30	0,00	1.204,30	1.204,30	0,00	76138	10.122.001(0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11250	O			09/12	7.490,15	0,00	7.490,15	7.490,15	0,00	76324	10.302.003(0040	2.112	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11251	O			09/12	8.302,57	0,00	8.302,57	8.302,57	0,00	76042	10.302.003(0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11252	O			09/12	85.916,51	0,00	85.916,51	85.916,51	0,00	76042	10.302.003(0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11253	O			09/12	382,24	0,00	382,24	382,24	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11254	O			09/12	468,68	0,00	468,68	468,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11255	O			09/12	4.359,66	0,00	4.359,66	4.359,66	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11256	O			09/12	5.070,87	0,00	5.070,87	5.070,87	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11257	O			09/12	9.994,93	0,00	9.994,93	9.994,93	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11258	O			09/12	1.851,33	0,00	1.851,33	1.851,33	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11259	O			09/12	44,68	0,00	44,68	44,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11260	O			09/12	5.074,81	0,00	5.074,81	5.074,81	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11261	O			09/12	15.667,84	0,00	15.667,84	15.667,84	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11262	O			09/12	1.553,24	0,00	1.553,24	1.553,24	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11263	O			09/12	17.393,60	0,00	17.393,60	17.393,60	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11264	O			09/12	1.271,22	0,00	1.271,22	1.271,22	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11265	O			09/12	8.538,35	0,00	8.538,35	8.538,35	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11266	O			09/12	1.894,22	0,00	1.894,22	1.894,22	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11267	O			09/12	2.880,27	0,00	2.880,27	2.880,27	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11268	O			09/12	1.541,07	0,00	1.541,07	1.541,07	0,00	76273	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11269	O			09/12	7.338,48	0,00	7.338,48	7.338,48	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11270	O			09/12	27.378,00	359,19	27.018,81	27.018,81	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11271	O			09/12	10.004,42	0,00	10.004,42	10.004,42	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11272	O			09/12	504,28	0,00	504,28	504,28	0,00	76042	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11273	O			09/12	5.037,00	0,00	5.037,00	5.037,00	0,00	76042	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11274	O			09/12	966,35	0,00	966,35	966,35	0,00	76042	10.301.0034	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11275	O			09/12	811,70	0,00	811,70	811,70	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	451	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11276	O			09/12	5.431,54	0,00	5.431,54	5.431,54	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11277	O			09/12	8.159,65	0,00	8.159,65	8.159,65	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11278	O			09/12	127,82	0,00	127,82	127,82	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11279	O			09/12	865,22	0,00	865,22	865,22	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11280	O			09/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11281	O			09/12	1.140,61	0,00	1.140,61	1.140,61	0,00	76273	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11282	O			09/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11283	O			09/12	1.427,26	0,00	1.427,26	1.427,26	0,00	76362	04.122.001	1338		2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11284	O			09/12	3.994,56	0,00	3.994,56	3.994,56	0,00	76042	08.243.002	0001		2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11285	O			09/12	798,91	0,00	798,91	798,91	0,00	76273	08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11286	O			09/12	1.445,42	0,00	1.445,42	1.445,42	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	492	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11287	O			09/12	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11288	O			09/12	20.109,10	0,00	20.109,10	20.109,10	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11289	O			09/12	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11290	O			09/12	809,53	0,00	809,53	809,53	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11291	O			09/12	1.286,54	0,00	1.286,54	1.286,54	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11292	O			09/12	582,54	0,00	582,54	582,54	0,00	76273	08.244.002	1338		2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11293	O			09/12	613,52	0,00	613,52	613,52	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	495	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11294	O			09/12	3.197,03	0,00	3.197,03	3.197,03	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	496	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11295	O			09/12	1.689,37	0,00	1.689,37	1.689,37	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11296	O			09/12	354,76	0,00	354,76	354,76	0,00	76273	08.244.002	1323	2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11297	O			09/12	3.546,02	0,00	3.546,02	3.546,02	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11298	O			09/12	1.772,59	0,00	1.772,59	1.772,59	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11299	O			09/12	88,63	0,00	88,63	88,63	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11300	O			09/12	25,34	0,00	25,34	25,34	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	552	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																
11301	O			09/12	3.550,72	0,00	3.550,72	3.550,72	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11302	O			09/12	841,67	0,00	841,67	841,67	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11303	O			09/12	166,81	0,00	166,81	166,81	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11304	O			09/12	137,59	0,00	137,59	137,59	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11305	O			09/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	18.122.001(0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11306	O			09/12	745,64	0,00	745,64	745,64	0,00	76273	18.122.001(0001		2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11307	O			09/12	749,98	0,00	749,98	749,98	0,00	76273	18.122.001(0001		2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
11308	O			09/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	18.122.001(0001		2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11309	O			09/12	160,56	0,00	160,56	160,56	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11310	O			09/12	260,75	0,00	260,75	260,75	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11311	O			09/12	8.047,42	2.569,07	5.478,35	5.478,35	0,00	76233	10.301.003	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11312	O			09/12	255,64	255,64	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4520		2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11313	O			09/12	701,82	701,82	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4520		2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11314	O			09/12	292,98	292,98	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4520		2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15
11315	O			09/12	1.343,20	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00	76042	10.301.003	4090	2.117	426	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11316	O			09/12	359,19	0,00	359,19	359,19	0,00	76042	10.301.0034	4090	2.212	438	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15 reempenho de parte do empenho 11270.																
11317	O		2911/2015	09/12	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
11318	O		2912/2015	09/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76274	27.812.0104	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA STO AUGUSTO LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de transmissões de jogos por imprensa falada, bem como divulgação de propoganda de rua com carro de som, em atendimento as necessidades do DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 39/2015-PR)																
11319	O		2913/2015	09/12	1.723,28	0,00	1.723,28	1.723,28	0,00	76277	12.306.0024	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, entregues instalados e testados nos locais designados, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 159/2014-PR)																
11320	O		2914/2015	09/12	370,46	0,00	370,46	370,46	0,00	76107	12.365.0044	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11321	O		2915/2015	09/12	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.365.004	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição da porta de vidro em caráter de urgência para a E.M.E.I. Vaga-Lume, visto que a mesma encontra-se quebrada e a segurança da escola está totalmente comprometida. (Compra Direta Nº 548/2015)																	
11322	O		2916/2015	09/12	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76042	15.541.006	0001		2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peças e acessórios para o veículo Sandero 1.6, placa ISP 2206 (Compra Direta Nº 549/2015)																	
11323	O		2917/2015	09/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	15.452.010	0001		2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Substituição das pastilhas de freio. (Compra Direta Nº 550/2015)																	
11324	O		2918/2015	09/12	2.464,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	76090	04.122.000	0001		2.005	10	3.3.90.30.00.00.00.00	9750 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																	
11325	O		2919/2015	09/12	8.805,91	0,00	8.805,91	8.805,91	0,00	76118	12.361.002	0031		2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 160/2014-PR)																	
11326	O		2920/2015	09/12	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	76042	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Aquisição de bomba de graxa manual 8Kg (Compra Direta Nº 551/2015)																	
Total do Dia:					1.219.823,44	10.920,57	1.208.182,87	1.208.182,87	720,00								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11327	O			10/12	286,32	0,00	286,32	286,32	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A PARCELA DO ITR DEZEMBRO DE 2015																
11328	O			10/12	3.465,86	0,00	3.465,86	3.465,86	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 1ª PARCELA DO FPM DEZEMBRO DE 2015.																
11329	O		2921/2015	10/12	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
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 constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
11330	O		2922/2015	10/12	1.349,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	259	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 constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
11331	O		2923/2015	10/12	259,10	0,00	0,00	0,00	259,10	12.306.002	0001	2.072	259	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 constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																
11332	O		2924/2015	10/12	79,60	0,00	0,00	0,00	79,60	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11333	O		2925/2015	10/12	1.400,00	870,80	529,20	529,20		0,00 76042	20.606.008	0001		2.217	138	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)																	
11334	O		2926/2015	10/12	660,00	0,00	660,00	660,00		0,00 76096	12.306.002	0001		2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)																	
11335	O			10/12	4.643,13	0,00	4.643,13	4.643,13		0,00 76052	04.122.001	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A COTA EXTRA DO FPM, DEZEMBRO DE 2015.																	
11336	O			10/12	50,00	20,00	30,00	30,00		0,00 76324	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.693/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL IOTI, CFE. DOC. ANEXO.																	
11337	O			10/12	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76324	10.302.003	0040		2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE ADTO.695/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE JANE MARLUCE DOS SANTOS, NO DIA 15/12/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	
11338	O			10/12	195,00	0,00	195,00	195,00		0,00 76324	10.302.003	0040		2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 694/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE SANTONINA, NO DIA 14/12/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11339	O			10/12	200,00	136,50	63,50	63,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 696/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11340	O			10/12	65,00	28,00	37,00	37,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 698/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTAMARIA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA FORMAÇÃO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO DIA 14/12/2015, OFERTADA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11341	O			10/12	65,00	25,00	40,00	40,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 697/2015 A ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL DA SMEC PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA /RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO SEMINÁRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, A REALIZAR-SE NO DIA 14/12/2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11342	O			10/12	13.898,43	0,00	13.898,43	13.898,43	0,00	76197	28.846.001	0001	1.141	589	3.3.90.93.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, para pagamento de combustível - óleo diesel utilizado no abastecimento dos maquinários da SMOV em quantidade superior ao que foi contratado através da licitação nº 142/2014 - PR, motivado pela conclusão do processo de sindicância administrativa instaurado pela portaria nº 23.128/2015, com a homologação do resultado e determinação por pagamento pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 394/2015/GP, de 09.12.2015, Cupom Fiscal nº 021042 e demais documentos anexos.</p>																
11343	O		2927/2015	10/12	505,08	0,00	505,08	505,08	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	57	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, de circulação semanal, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11344	O		2928/2015	10/12	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	85	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de impressos gráficos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 165/2014-PR)																
11345	O		2929/2015	10/12	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8768 - PARANÁ EQUIPAMENTOS SA - Passo Fun
Serviço de diagnóstico do motor do Roli compactador Caterpillar CS-533E. (Compra Direta Nº 552/2015)																
11346	O		2930/2015	10/12	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	533	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
11347	O		2931/2015	10/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD,
Conserto de veículo do Transporte Escolar ônibus Volare placas IKQ-4713. Memorando Interno 1312/2015. (Compra Direta Nº 554/2015)																
11348	O		2932/2015	10/12	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	76277	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de veneno para detetização no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 555/2015)																
11349	O		2933/2015	10/12	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00	20.608.007	1311		1.005	606	4.4.90.52.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Contratação para fornecimento de três colhedoras de forragem, destinados a patrulha agrícola da SEMAP, com recursos oriundos do Contrato de Repasse nº 771693/2012/MAPA/CAIXA, que entre si celebram a União Federal por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 104/2015-PE)																
Total do Dia:					85.230,22	1.080,30	27.861,22	27.411,22	56.738,70							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11350	O			11/12	378,16	0,00	378,16	378,16	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E DO APARELHO 55-3781-3496 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME PARA A INTERNET, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11351	O			11/12	74,89	0,00	74,89	74,89	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, UTILIZADO JUNTO A SHEAS NO SETOR BOLSA FAMILIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
11352	O			11/12	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOTRANSPIBENS DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCILA-CRAS, SITO A VILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
11353	O			11/12	65,00	27,50	37,50	37,50	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.699/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A SERVIDORA CELIA STIGER MARTINS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL, NO DIA 14/12/2015																
11354	O			11/12	1.190,85	0,00	1.190,85	1.190,85	0,00	79008	28.846.001	1327	1.141	620	4.4.20.93.00.00.00.00	7923 - MEC/FNDE
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTES INCLUSIVE OS PROVENIENTES DAS RECEITAS OBTIDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS, DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201304199/2013, CREDITO DE R\$ 38.700,00 NA DATA DE 07/05/2014 CFE ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11355	O			11/12	23.607,79	0,00	23.607,79	23.607,79	0,00	76123	28.846.001	1318	1.141	619	4.4.20.93.00.00.00.00	7923 - MEC/FNDE
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTES INCLUSIVE OS PROVENIENTES DAS RECEITAS OBTIDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS, DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 7901, NOS VALORES DE R\$ 35.731,80 E R\$ 31.218,90 CREDITO TOTAL DE R\$ 66.950,70, NA DATA DE 11/03/2013 CFE ANEXA.																
11356	O			11/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 700/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11357	O			11/12	300,00	16,00	284,00	284,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 701/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11358	O			11/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 702/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11359	O			11/12	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	79269	28.846.001	1337	1.141	623	4.4.20.93.00.00.00.00	7923 - MEC/FNDE
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTES INCLUSIVE OS PROVENIENTES DAS RECEITAS OBTIDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS, DO BRASIL CARINHOSO 2014, CREDITO DE R\$ 47.654,13 NA DATA DE 09/10/2014 CFE ANEXA. NA DATA DE 07/05/2014 CFE ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11360	O			11/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ROBERTO C. F. REIS E VALTER S. DUARTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADAS (OFTALMOLOGIA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA E HOSPITAL BANCO DE OLHOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 260/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
11361	O			11/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA O SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A URUGUAIANA/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JUSSARA RODRIGUES NUNES, TENDO EM VISTA NECESSIDADE DE ACOMPANHAR SEU FILHO RECEM-NASCIDO QUE SE ENCONTRA INTERNADO NA UTI NEONATAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 261/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
11362	O			11/12	17.731,89	0,00	17.731,89	17.731,89	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	31	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal decorrente da 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 competências de SETEMBRO a DEZEMBRO/2015, cfe documento anexo.</p>																
11363	O		2934/2015	11/12	101.421,00	0,00	101.421,00	101.421,00	0,00	76052	04.306.010	0001	2.021	58	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA. ME
<p>Contratação para fornecimento de 590 cestas básicas natalina a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo ao mês de dezembro/2015, com amparo na Lei Municipal nº 2.675 de 29/10/2015, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 108/2015-PR)</p>																
11364	O		2935/2015	11/12	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		12.365.004	0020	2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA- ME
<p>Aquisição de porta em caráter de urgência de porta de vidro (2,14 x 1,12) para EMEI Vaga Lume, visto que a mesma encontra-se quebrada, e a segurança da escola está totalmente comprometida. Memorando Interno 1313/2015. (Compra Direta Nº 553/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11365	O		2936/2015	11/12	243,80	0,00	243,80	243,80	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a acesso remoto para correção das liquidações 8369 e 9180, cujas contas de variação estavam com valor diferente da liquidação. SOSES 36924. (Compra Direta Nº 556/2015)																
11366	O		2937/2015	11/12	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de materiais e serviços necessários à adequação de divisórias para substituição de local da Sala de Vacinas, devido a notificação da 17ª crs. Memorando Interno 1761/2015. (Compra Direta Nº 557/2015)																
11367	O		2938/2015	11/12	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de materiais e serviços necessários à adequação de divisórias para substituição de local da Sala de Vacinas, devido a notificação da 17ª crs. Memorando Interno 1761/2015. (Compra Direta Nº 557/2015)																
11368	O		2939/2015	11/12	246,20	0,00	246,20	246,20	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de balas, refrigerantes e bombons destinadas a distribuição, dentro das programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pela SEHAS. (Licitação Nº : 115/2015-PR)																
11369	O		2940/2015	11/12	2.844,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	516	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de balas, refrigerantes e bombons destinadas a distribuição, dentro das programações em Comemoração ao Natal/2015, coordenadas pela SEHAS. (Licitação Nº : 115/2015-PR)																
11370	O		2941/2015	11/12	1.139,74	0,00	1.139,74	1.139,74	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 98/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11371	O		2942/2015	11/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 98/2015-DL)																
Total do Dia:																
				14/12	152.072,69	43,50	151.309,19	151.309,19	720,00							
11372	O			14/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 703/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11373	O			14/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.0101	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal Categoria Sub 15 2015, conforme previsão descrita no Decreto executivo nº 3.687, de 28.10.2015 e memorando DESA 052/2015, cfe documentos anexos.																
11374	O			14/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.0101	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal Categoria Sub 15 2015, conforme previsão descrita no Decreto executivo nº 3.687, de 28.10.2015 e memorando DESA 052/2015, cfe documentos anexos.																
11375	O			14/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.0101	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	411052 - EQUIPE SÃO JOÃO CATEGORIA SUB 15
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal Categoria Sub 15 2015, conforme previsão descrita no Decreto executivo nº 3.687, de 28.10.2015 e memorando DESA 052/2015, cfe documentos anexos.																
11376	O			14/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.0101	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410786 - EQUIPE BAIRRO SANTA RITA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal Categoria Sub 15 2015, conforme previsão descrita no Decreto executivo nº 3.687, de 28.10.2015 e memorando DESA 052/2015, cfe documentos anexos.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11377	O			14/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.696, de 16.11.2015 e memorando interno DESA 053/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																
11378	O			14/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.696, de 16.11.2015 e memorando interno DESA 053/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																
11379	O			14/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.696, de 16.11.2015 e memorando interno DESA 053/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																
11380	O			14/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENSE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.696, de 16.11.2015 e memorando interno DESA 053/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																
11381	O			14/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	9147 - ASAFF - ASSOC. SANTO AUGUSTENSE DE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.695, de 05.11.2015 e memorando DESA 051/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																
11382	O			14/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410786 - EQUIPE BAIRRO SANTA RITA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.695, de 05.11.2015 e memorando DESA 051/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11383	O			14/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	410783 - EQUIPE FEMININA SÃO JACÓ MISTO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.695, de 05.11.2015 e memorando DESA 051/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																
11384	O			14/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	16	3.3.90.31.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA- ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2015, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.695, de 05.11.2015 e memorando DESA 051/2015, de 14.12.2015, cfe documento anexo.																
11385	O		2943/2015	14/12	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de motosserra, roçadeiras e soprador, para manutenção de Praças e Logradouros. Memorando Interno 230/2015. (Compra Direta Nº 558/2015)																
11386	O		2944/2015	14/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
Aquisição de serviços ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, IJH-0609, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 442/2015. (Compra Direta Nº 559/2015)																
11387	O		2945/2015	14/12	79,98	0,00	79,98	79,98	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410847 - LIVIAN BAZAR LTDA - ME
Aquisição de material necessário para utilização junto ao Setor de Marcação de Consultas e Exames Especializados junto ao Setor Administrativo. Memorando Interno 1762/2015. (Compra Direta Nº 560/2015)																
11388	O		2946/2015	14/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11389	O		2947/2015	14/12	373,00	0,00	373,00	373,00	0,00	76274	15.541.006	0001	2.093	561	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e contratação de mão de obra para manutenção do veículo Renault sandero 1.6, placa ISP-2206. Memorando Interno 231/2015. (Compra Direta Nº 561/2015)																
11390	O		2948/2015	14/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e contratação de mão de obra para manutenção do veículo Renault sandero 1.6, placa ISP-2206. Memorando Interno 231/2015. (Compra Direta Nº 561/2015)																
11391	O		2949/2015	14/12	3.045,80	0,00	0,00	0,00	3.045,80	10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	6431 - MARLI SALETI BERLEZI MACHADO
Aquisição de Roupas de Cama para atendimento aos pacientes junto ao Setor de Enfermagem e Ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 99/2015-DL)																
11392	O		Total do Dia:		8.945,78	0,00	5.899,98	5.899,98	3.045,80							
				15/12	66,12	0,00	66,12	66,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOPRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- ZONA NORTE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11393	O	2		15/12	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 704/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) AO SECRETÁRIO DA SMSM, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CEREST, NO DIA 15/12/2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11394	O			15/12	300,00	83,00	217,00	217,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.705/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTS QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11395	O			15/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 706/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE TACIANA APARECIDA RODRIGUES, NO DIA 17/12/2015, NA CIDADE DE JUJÚ, CFE. DOC. ANEXOS.																
11396	O			15/12	26,27	0,00	26,27	26,27	0,00	76279	15.452.006	0001	2.090	324	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 JOÃO XXIII, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11397	O			15/12	1.995,16	0,00	1.995,16	1.995,16	0,00	76279	15.452.006	0001	2.089	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
11398	O			15/12	219,34	0,00	219,34	219,34	0,00	76279	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
11399	O			15/12	1.072,47	0,00	1.072,47	1.072,47	0,00	76279	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
11400	O			15/12	70,98	0,00	70,98	70,98	0,00	76279	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NO ENDEREÇO: RUA CORONEL JULIO PEREIRA DOS SANTOS, 481, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11401	O			15/12	1.078,14	0,00	1.078,14	1.078,14	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E PRÉDIO DO ANTIGO CRAS E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.																
11402	O			15/12	3.157,81	0,00	3.157,81	3.157,81	0,00	76279	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SRA. DE FATIMA, PRAÇA POMPILIO SILVA E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA BAIRRO SÃO FRANCISCO, PRAÇA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11403	O			15/12	682,10	0,00	682,10	682,10	0,00	76279	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO Ao CENTRO TELEFÔNICO SANTO ANTÔNIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, NUCLEO UNIVERSITÁRIO E EMATER, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11404	O			15/12	3.122,98	0,00	3.122,98	3.122,98	0,00	76279	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a DEZEMBRO/2015, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
11405	O			15/12	306,86	0,00	306,86	306,86	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	526	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 DE REFERÊNCIA SOCIAL.-CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
11406	O			15/12	42.149,40	0,00	42.149,40	42.149,40	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	328	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11407 O				15/12	200,00	112,00	88,00	88,00	0,00	0,00	76362 08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 708/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES , EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM OS VEÍCULOS VOYAG PLACAS IVT 9520 E OU VEÍCULO CLIO PLACAS IQE 5433.COM A FINALIDADE DE LEVAR MUNICÍPIES JUNTO AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIO E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11408 O				15/12	4.176,04	0,00	4.176,04	4.176,04	0,00	0,00	76279 17.511.006	0001	2.098	350	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DA LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, LINHA BERTOLO, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS, VILA BANANEIRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
11409 O				15/12	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	76362 08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 707/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A ADOLESCENTE L.P.R. QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PLANALTO PARA LEVAR ADOLESCENTE DE SANTO AUGUSTO PARA O LAR DE ACOLHIMENTO CONSTRUINDO O FUTURO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11410 O				15/12	2.625,24	0,00	2.625,24	2.625,24	0,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, UBS ZONA SUL BAIRRO GETULIO VARGAS, SMS UNIDADE CENTRAL, UBS ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA E UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015 CFE. FATURA ANEXA.</p>																
11411 O				15/12	1.321,68	0,00	1.321,68	1.321,68	0,00	0,00	76362 08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11412	O			15/12	6.002,57	0,00	6.002,57	6.002,57	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF ANTONIO JOÃO, GINÁSIO DE ESPORTES EMEF RUI BARBOSA, E ESCOLA SÃO JOÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
11413	O		1274/2015	15/12	5.990,38	0,00	0,00	0,00	5.990,38	27.812.010	0001		2.084	617	4.4.90.51.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Pela despesa contratada para implantação e modernização da infraestrutura do Centro de Eventos Tiago da Silva Polo, compreendendo a execução da pista de skate, pátio, banheiros públicos e cobertura principal, com recursos da CONTRAPARTIDA do Município no objeto do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013, celebrado com a União por intermédio do Ministério do Esporte/CEF e o Município de Santo Augusto. Valor total licitado R\$ 239.615,28. (Licitação Nº: 8/2015-TP). REEMPENHO de parte do Empenho nº 5258.</p>																
11414	O			15/12	221,80	0,00	221,80	221,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	46	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais decorrentes da extinção da ação de Execução de Sentença, processo nº 123/1.13.0000801-5, em decorrência da quitação do Precatório nº 137522, conforme guia nº 123.14/0001364 e documentos anexo</p>																
11415	O			15/12	100,00	40,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 709/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUAS E DA SERVIDORA JENIFER E DO SERVIDOR ELIAS, QUE ESTARÃO NA CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, A SERVIÇO DO GABINETE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11416	O			15/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	95	3.3.90.14.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA EFETUAR ENTREGA COMPLEMENTAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - DEPRO, REFERENTE AO CONVÊNIO 730/2009 E SOLICITAÇÃO DE NOVA VISTORIA DE OBRAS RELATIVO AO CONVÊNIO 1901/2010, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 262/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11417	O		2950/2015	15/12	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS que necessitam de oxigênio, bem como no atendimento de urgências/emergências c/ as ambulâncias, utilizadas no transp. de enfermos e recarga de cilindro de dióxido de carbono e argônio a ser utilizado junto a SMOV, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, cfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 3/2015-PR)</p>																
11418	O		2951/2015	15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
11419	O		2952/2015	15/12	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de material destinado ao conserto do farol do Veiculo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT ANO 2013, placas IUW- 0658, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1763-2015. (Compra Direta Nº 563/2015)</p>																
11420	O		2953/2015	15/12	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
11421	O		2954/2015	15/12	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Aquisição de bomba água para o Protocolo do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 564/2015)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11422	O		2955/2015	15/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Conserto do bebedouro da Secretaria de Administração- SEAD. (Compra Direta Nº 565/2015)																
11423	O		2689/2015	15/12	6.185,27	0,00	6.185,27	6.185,27	0,00	76324	10.301.003	0040	1.032	362	4.4.90.52.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e instrumentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 96/2015-PR)nf 3175.																
Total do Dia:																
11424	O			16/12	86.470,57	315,00	80.165,19	80.165,19	5.990,38	76138	10.122.001	0040	2.109	374	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11425	O			16/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgato
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 710/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE MAICON DANIEL MACHADO, A SER REALIZADA NO DIA 16/12/2015, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO-URGENTE, PROCESSO Nº 123/5.15.0000068-8, CFE. DOC. ANEXO.																
11426	O			16/12	200,00	170,00	30,00	30,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 711/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUÍ A FIM DE LEVAR O CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729K, ANO 2014, PLACAS IVM 7946 PARA A REVISÃO DOS 45.000KM.																
11427	O			16/12	11.564,11	0,00	11.564,11	11.564,11	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 13º SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11428	O			16/12	9.417,77	0,00	9.417,77	9.417,77	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11429	O			16/12	2.474,41	0,00	2.474,41	2.474,41	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11430	O			16/12	1.345,55	0,00	1.345,55	1.345,55	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	12	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11431	O			16/12	3.042,68	0,00	3.042,68	3.042,68	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	17	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11432	O			16/12	5.915,34	0,00	5.915,34	5.915,34	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11433	O			16/12	3.719,06	0,00	3.719,06	3.719,06	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11434	O			16/12	29.878,93	0,00	29.878,93	29.878,93	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11435	O			16/12	6.595,69	0,00	6.595,69	6.595,69	0,00	76042 04.123.001	0001		2.025	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11436	O			16/12	14.913,05	0,00	14.913,05	14.913,05	0,00	76042 04.123.001	0001		2.026	77	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11437	O			16/12	15.220,04	0,00	15.220,04	15.220,04	0,00	76042 04.129.001	0001		2.027	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11438	O			16/12	6.076,84	0,00	6.076,84	6.076,84	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11439	O			16/12	20.623,85	0,00	20.623,85	20.623,85	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	91	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11440	O			16/12	4.111,87	0,00	4.111,87	4.111,87	0,00	76042 04.121.000	0001		2.031	98	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11441	O			16/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042 04.122.001	0001		2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11442	O			16/12	1.937,84	0,00	1.937,84	1.937,84	0,00	76042 04.122.001(0001		2.033	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11443	O			16/12	1.817,19	0,00	1.817,19	1.817,19	0,00	76042 20.605.008(0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11444	O			16/12	6.309,33	0,00	6.309,33	6.309,33	0,00	76042 20.605.008(0001		2.041	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11445	O			16/12	6.352,47	0,00	6.352,47	6.352,47	0,00	76042 20.606.008(0001		2.217	136	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11446	O			16/12	676,19	0,00	676,19	676,19	0,00	76042 04.122.001(0001		2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11447	O			16/12	3.949,97	0,00	3.949,97	3.949,97	0,00	76042 04.122.001(0001		2.045	150	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11448	O			16/12	970,90	0,00	970,90	970,90	0,00	76042 12.361.004(0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11449	O			16/12	12.338,40	0,00	12.338,40	12.338,40	0,00	76042	12.361.004	0001		2.216	169	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11450	O			16/12	6.699,16	0,00	6.699,16	6.699,16	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11451	O			16/12	5.738,01	0,00	5.738,01	5.738,01	0,00	76042	12.361.004	0020		2.055	179	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11452	O			16/12	1.526,70	0,00	1.526,70	1.526,70	0,00	76042	12.361.004	0020		2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11453	O			16/12	24.401,60	0,00	24.401,60	24.401,60	0,00	76042	12.361.004	0020		2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11454	O			16/12	30.124,62	0,00	30.124,62	30.124,62	0,00	76042	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11455	O			16/12	49.217,69	0,00	49.217,69	49.217,69	0,00	76042	12.365.004	0020		2.060	205	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11456	O			16/12	1.242,67	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11457	O			16/12	42.344,95	0,00	42.344,95	42.344,95	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11458	O			16/12	170.392,98	166.317,64	4.075,34	4.075,34	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11459	O			16/12	15.039,81	0,00	15.039,81	15.039,81	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	238	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11460	O			16/12	60.825,97	26.000,00	34.825,97	34.825,97	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11461	O			16/12	787,85	0,00	787,85	787,85	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11462	O			16/12	7.457,54	0,00	7.457,54	7.457,54	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	264	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11463	O			16/12	1.181,77	0,00	1.181,77	1.181,77	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11464	O			16/12	2.065,63	0,00	2.065,63	2.065,63	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11465	O			16/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	305	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11466	O			16/12	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11467	O			16/12	19.477,13	0,00	19.477,13	19.477,13	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	314	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11468	O			16/12	8.789,80	0,00	8.789,80	8.789,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	318	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11469	O			16/12	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	331	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11470	O			16/12	23.481,95	0,00	23.481,95	23.481,95	0,00	76042	26.782.010	0001		2.099	351	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11471	O			16/12	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11472	O			16/12	676,19	0,00	676,19	676,19	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11473	O			16/12	12.233,22	0,00	12.233,22	12.233,22	0,00	76042	10.122.001	0040		2.107	365	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11474	O			16/12	4.638,15	0,00	4.638,15	4.638,15	0,00	76042	10.302.003	0040		2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11475	O			16/12	116.779,94	0,00	116.779,94	116.779,94	0,00	76042	10.302.003	0040		2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11476	O			16/12	34.262,70	0,00	34.262,70	34.262,70	0,00	76042	10.301.003	0040		2.210	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11477	O			16/12	7.679,69	0,00	7.679,69	7.679,69	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11478	O			16/12	31.215,80	0,00	31.215,80	31.215,80	0,00	76231	10.301.003	4520	2.115	412	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11479	O			16/12	18.368,58	0,00	18.368,58	18.368,58	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11480	O			16/12	5.431,54	0,00	5.431,54	5.431,54	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11481	O			16/12	4.057,16	0,00	4.057,16	4.057,16	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11482	O			16/12	9.562,60	0,00	9.562,60	9.562,60	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11483	O			16/12	4.660,32	0,00	4.660,32	4.660,32	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	472	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11484	O			16/12	2.932,86	0,00	2.932,86	2.932,86	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11485	O			16/12	23.578,00	0,00	23.578,00	23.578,00	0,00	76042	08.244.002	1338		2.121	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11486	O			16/12	563,12	0,00	563,12	563,12	0,00	76042	08.244.002	1323		2.255	541	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11487	O			16/12	2.836,36	0,00	2.836,36	2.836,36	0,00	76042	18.541.006	0001		2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11488	O			16/12	1.870,08	0,00	1.870,08	1.870,08	0,00	76042	18.541.006	0001		2.035	551	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11489	O			16/12	7.945,98	0,00	7.945,98	7.945,98	0,00	76042	18.122.001	0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11490	O			16/12	2.709,61	0,00	2.709,61	2.709,61	0,00	76042	18.122.001	0001		2.250	565	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11491	O			16/12	12.184,96	0,00	12.184,96	12.184,96	0,00	76233	10.301.0034	4520	2.212	576	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11492	O			16/12	2.428,46	0,00	2.428,46	2.428,46	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11493	O			16/12	519,62	0,00	519,62	519,62	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11494	O			16/12	1.242,21	0,00	1.242,21	1.242,21	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11495	O			16/12	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11496	O			16/12	1.033,98	30,49	1.003,49	1.003,49	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11497	O			16/12	860,99	0,00	860,99	860,99	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11498	O			16/12	109,36	0,00	109,36	109,36	0,00	76052 04.122.001	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11499	O			16/12	4.300,67	0,00	4.300,67	4.300,67	0,00	76052 04.122.001	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11500	O			16/12	1.857,08	0,00	1.857,08	1.857,08	0,00	76052 04.123.001	0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11501	O			16/12	1.937,97	0,00	1.937,97	1.937,97	0,00	76052 04.123.001	0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11502	O			16/12	924,05	0,00	924,05	924,05	0,00	76052 04.123.001	0001		2.025	73	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11503	O			16/12	1.276,12	0,00	1.276,12	1.276,12	0,00	76273 04.121.000	0001		2.030	92	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11504	O			16/12	2.491,81	0,00	2.491,81	2.491,81	0,00	76052 04.121.000	0001		2.030	94	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11505	O			16/12	260,42	0,00	260,42	260,42	0,00	76052 04.122.0004	0001		2.204	106	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11506	O			16/12	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	76273 04.122.0010	0001		2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11507	O			16/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273 04.122.0010	0001		2.033	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11508	O			16/12	271,49	0,00	271,49	271,49	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11509	O			16/12	1.245,53	0,00	1.245,53	1.245,53	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11510	O			16/12	946,06	0,00	946,06	946,06	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.033	117	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11511	O			16/12	141,99	0,00	141,99	141,99	0,00	76273 04.122.0010	0001		2.045	151	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11512	O			16/12	549,45	0,00	549,45	549,45	0,00	76052 04.122.001	0001		2.045	153	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11513	O			16/12	203,88	0,00	203,88	203,88	0,00	76273 12.361.004	0001		2.216	170	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11514	O			16/12	1.728,58	0,00	1.728,58	1.728,58	0,00	76052 12.361.004	0001		2.216	172	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11515	O			16/12	944,56	0,00	944,56	944,56	0,00	76316 12.361.004	0020		2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11516	O			16/12	519,68	0,00	519,68	519,68	0,00	76316 12.361.004	0020		2.055	182	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11517	O			16/12	320,60	0,00	320,60	320,60	0,00	76273 12.361.004	0020		2.058	193	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11518	O			16/12	3.529,50	0,00	3.529,50	3.529,50	0,00	76316 12.361.004	0020		2.058	195	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11519	O			16/12	6.379,24	0,00	6.379,24	6.379,24	0,00	76273	12.365.004	0020		2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11520	O			16/12	7.248,93	0,00	7.248,93	7.248,93	0,00	76316	12.365.004	0020		2.060	208	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11521	O			16/12	256,87	0,00	256,87	256,87	0,00	76273	12.361.004	0031		2.064	226	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11522	O			16/12	5.747,65	0,00	5.747,65	5.747,65	0,00	76118	12.361.004	0031		2.064	228	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11523	O			16/12	19.218,83	0,00	19.218,83	19.218,83	0,00	76118	12.361.004	0031		2.065	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11524	O			16/12	1.376,96	0,00	1.376,96	1.376,96	0,00	76118	12.367.005	0031		2.225	239	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11525	O			16/12	6.402,97	0,00	6.402,97	6.402,97	0,00	76118	12.365.004	0031		2.226	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11526	O			16/12	165,44	0,00	165,44	165,44	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	265	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11527	O			16/12	823,26	0,00	823,26	823,26	0,00	76052	13.392.0054	0001	2.079	266	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11528	O			16/12	248,16	0,00	248,16	248,16	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11529	O			16/12	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11530	O			16/12	372,82	0,00	372,82	372,82	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11531	O			16/12	289,39	0,00	289,39	289,39	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11532	O			16/12	262,05	0,00	262,05	262,05	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11533	O			16/12	2.729,38	0,00	2.729,38	2.729,38	0,00	76052	04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11534	O			16/12	1.134,25	0,00	1.134,25	1.134,25	0,00	76052	04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11535	O			16/12	3.062,49	0,00	3.062,49	3.062,49	0,00	76052	04.122.001(0001		2.086	308	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11536	O			16/12	620,99	0,00	620,99	620,99	0,00	76273	10.122.001(0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11537	O			16/12	6.767,39	0,00	6.767,39	6.767,39	0,00	76273	10.122.001(0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11538	O			16/12	141,99	0,00	141,99	141,99	0,00	76273	10.122.001(0040		2.107	366	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11539	O			16/12	1.670,60	0,00	1.670,60	1.670,60	0,00	76138	10.122.001(0040		2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11540 O				16/12	1.356,59	0,00	1.356,59	1.356,59	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11541 O				16/12	1.479,71	0,00	1.479,71	1.479,71	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	368	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11542 O				16/12	974,01	0,00	974,01	974,01	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11543 O				16/12	15.671,67	0,00	15.671,67	15.671,67	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	383	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11544 O				16/12	3.391,73	0,00	3.391,73	3.391,73	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	398	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11545 O				16/12	1.612,72	0,00	1.612,72	1.612,72	0,00	76273	10.301.010	0040	2.230	401	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11546 O				16/12	1.140,61	0,00	1.140,61	1.140,61	0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11547	O			16/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	04.122.001	1338		2.118	453	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11548	O			16/12	1.422,46	0,00	1.422,46	1.422,46	0,00	76362	04.122.001	1338		2.118	455	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11549	O			16/12	615,89	0,00	615,89	615,89	0,00	76273	08.244.002	1338		2.121	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11550	O			16/12	3.301,06	0,00	3.301,06	3.301,06	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	496	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11551	O			16/12	118,25	0,00	118,25	118,25	0,00	76273	08.244.002	1323		2.255	542	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11552	O			16/12	816,64	0,00	816,64	816,64	0,00	76273	18.122.001	0001		2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	
11553	O			16/12	595,63	0,00	595,63	595,63	0,00	76273	18.122.001	0001		2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11554	O			16/12	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	566	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11555	O			16/12	379,61	0,00	379,61	379,61	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11556	O			16/12	261,99	0,00	261,99	261,99	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	567	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15																
11557	O			16/12	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL , REFERENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO GUIA																
11558	O			16/12	7.360,68	0,00	7.360,68	7.360,68	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 071/2015 DE 01/04/2015, NFS. 368 E 369 ANEXAS PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
11559	O		2956/2015	16/12	127,75	0,00	127,75	127,75	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11560 O			2957/2015	16/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76051	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Serviços necessários a limpeza do radiador do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM 7946. (Compra Direta Nº 566/2015)																	
11561 O				16/12	168.499,68	25,28	168.474,40	168.474,40	0,00	76052	04.122.001	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial 11,63% 13 e mensal.																	
11562 O				16/12	1.213,11	0,00	1.213,11	1.213,11	0,00	76052	04.122.001	0001		2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 13 E MES 12/2015 INATIVOS.																	
Total do Dia:					1.269.543,28	192.543,41	1.076.999,87	1.076.999,87	0,00								
11563 O				17/12	300,00	69,00	231,00	231,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA referente adto. 712/2015 ao servidor para custear despesas com refeições, pedágios, e outros serviços necessários, quando em viagens para transportar pacientes que necessitam de tratamento especializado, cfe. doc. anexo.																	
11564 O				17/12	2.322,87	0,00	2.322,87	2.322,87	0,00	76316	12.365.004	0020		2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIAS S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME (CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARES, Nº135, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																	
11565 O				17/12	1,37	0,00	1,37	1,37	0,00	76173	04.122.001	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15, REFERENTE COMPLEMEMNTO PARA FECHAMENTO DA GUIA																	
11566 O				17/12	1.088,88	0,00	1.088,88	1.088,88	0,00	76324	10.122.001	0040		2.107	371	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 DEZEMBRO DE 2015, CFE. MEMORANDO 667/2015 SMS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11567	O			17/12	3.906,56	0,00	3.906,56	3.906,56	0,00	76313	12.362.002	1055		2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 068/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000272 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO</p>																
11568	O			17/12	21.870,96	0,00	21.870,96	21.870,96	0,00	76110	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, LINHA 06 ESQUINA FATIMA, LINHA 03 SÃO VALETIM, LINHA 02 ESQUINA UMBU - TRAJETO "B" E LINHA ESQUINA UMBU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 64/2015, 65/2015, 66/2015 E 67/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFs. 551, 552, 553, 554 E 555 ANEXAS, PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
11570	O			17/12	12.242,22	0,00	12.242,22	12.242,22	0,00	76317	12.361.002	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBON/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 13 BANANEIRAS E LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 061,062 E 063/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 3013,3014 E 3015 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																
11571	O		2958/2015	17/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76324	10.302.001	0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00 410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
<p>Aquisição de peças/materiais necessários ao conserto de Aparelho Sonar e de válvulas de oxigênio utilizado no atendimento aos pacientes. Memorando Interno 1764/2015 (Compra Direta Nº 567/2015)</p>																
11572	O		2959/2015	17/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76042	15.452.006	0001		2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº: 47/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11573	O		2960/2015	17/12	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)</p>																
11574	O		2961/2015	17/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)</p>																
11575	O		2962/2015	17/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 47/2015-PR)</p>																
11576	O		2963/2015	17/12	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
11577	O		2964/2015	17/12	445,60	0,00	445,60	445,60	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11578	O		2965/2015	17/12	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	330	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
11579	O		2966/2015	17/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
11580	O		2967/2015	17/12	208,90	0,00	208,90	208,90	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	329	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & 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>																
11581	O		2970/2015	17/12	2.715,77	240,28	2.475,49	0,00	2.475,49	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Pagamento de SOSES nº 36936-36931-36922-36923 para ajustes na folha de pagamento do 13º salário dos servidores municipais. (Compra Direta Nº 562/2015)</p>																
11582	O			17/12	5.152,68	0,00	5.152,68	5.152,68	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NF. 000301 ANEXA. PAGO COM RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11583 O				17/12	2.403,95	0,00	2.403,95	2.403,95	0,00	76317	12.361.002	1054		2.069	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 302 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.																	
11584 O				17/12	1.480,26	0,00	1.480,26	1.480,26	0,00	76313	12.362.002	1055		2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 070/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 302 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO.																	
11585 O				17/12	8.004,08	0,00	8.004,08	8.004,08	0,00	76313	12.362.002	1055		2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN E LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2015 DE 27/03/2015, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 072 E 073/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, NFS. 0732 E 0733 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO PEATE ENSINO MÉDIO.																	
11586 O				17/12	3.857,62	0,00	3.857,62	3.857,62	0,00	76110	12.361.002	1023		2.068	251	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 273 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
11587 O				17/12	658,92	0,00	658,92	658,92	0,00	76313	12.362.002	1055		2.070	253	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2015 DE 27/03/2015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 069/2015 DE 01/04/2015 E ADITIVOS, PARTE DA NF. 273 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE ENSINO FUNDAMENTAL.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11588	O		2969/2015	17/12	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	76042	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD,
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																	
<hr/>																	
Total do Dia:					72.628,64	309,28	72.319,36	69.843,87	2.475,49								
11589	O			18/12	3.206,14	0,00	3.206,14	3.206,14	0,00	76052	04.122.001	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A 2ª PARCELA DO FPM DEZEMBRO DE 2015.																	
<hr/>																	
11590	O			18/12	102,93	0,00	102,93	102,93	0,00	76064	04.122.001	0001		2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO																	
<hr/>																	
11591	O			18/12	2.569,07	0,00	2.569,07	2.569,07	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
<hr/>																	
11592	O			18/12	701,82	0,00	701,82	701,82	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
<hr/>																	
11593	O			18/12	255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
<hr/>																	
11594	O			18/12	292,98	0,00	292,98	292,98	0,00	76234	10.301.003	4510		2.115	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15																	
<hr/>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11595	E		2975/2015	18/12	1.875,36	1.875,36	0,00	0,00	0,00	04.122.001(0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD,
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF 16 HORAS ESTIMADAS NO VALOR DE 117,21 A HORA TÉCNICA, PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA BETHA FOLHA, COM OBJETIVO DE REALIZAR AS CONFIGURAÇÕES PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE 2016 NOS DIAS 21 E 22/12/2015 .SOLICITAÇÃO 7529.</p>																
11596	O			18/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.003+	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 713/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ÓRBITAS) PARA O PACIENTE MARCOS SANTOS MOURA(PACIENTE COM PERFURAÇÃO NO OLHO), NECESSITANDO REALIZAR CIRURGIA PARA NÃO PERDER A VISÃO) JUNTO A DIMAGEM, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11597	O			18/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003+	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 714/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE RELIN DE OLIVEIRA, NO DIA 21/12/2015, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO URGENTE JIJ, PROCESSO 123/5.15.0000091-2.</p>																
11598	O			18/12	302,58	0,00	302,58	302,58	0,00	76324	10.302.003+	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud, na conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.008,60 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 302,58 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 706,0, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, sendo que a cota de responsabilidade do Município foi bloqueada em conta junto ao Banrisul S.A. de nº 04.021066.0-7, na data de 17.12.2015, cfe documento anexo.</p>																
11599	O			18/12	253,44	0,00	253,44	253,44	0,00	76324	10.302.003+	0040	2.112	387	3.3.90.32.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000139-1, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud, na conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 844,80 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 253,44 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 531,96, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação proposta por Nilva Veronica Henn, sendo que a cota de responsabilidade do Município foi bloqueada em conta junto ao Banrisul S.A. de nº 04.021066.0-7, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11600	O		2971/2015	18/12	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	82167	26.782.010	1131	1.122	346	4.4.90.52.00.00.00.00	411051 - ADELAR JOAO PERIN - ME
<p>Contratação para fornecimento de 01 (um) caminhão usado, tipo cavalo mecânico, ano/modelo no mínimo 2008, a ser utilizado no transporte da carreta prancha, a fim de levar a Escavadeira Hidráulica nos serviços coordenados pela SMOV. (Licitação Nº : 114/2015-PR)</p>																
11601	O		2972/2015	18/12	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	209	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 hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)</p>																
11602	O		2973/2015	18/12	318,36	0,00	318,36	318,36	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
11603	O		2974/2015	18/12	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
11604	O			18/12	987,92	0,00	0,00	0,00	987,92		08.243.002	1340	2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO
<p>Pela empenho da despesa com o acolhimento institucional da adolescente L. P. R., em cumprimento a determinação judicial constante dos auto do processo nº 123/5.14.0000087-2, conforme documentos em anexo. Período de acolhimento 15.12 a 31.12.2015. custo mensal R\$ 1.801,50</p>																
Total do Dia:					98.533,06	2.175,36	95.369,78	95.369,78	987,92							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11605	O			21/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES CLAUDETE SELI E LIANE S.MARTINS PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS(GASTRO E OTORRINO, RESPECTIVAMENTE), JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 264/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																
11606	O			21/12	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A URUGUIANA COM A FINALIDADE DE BUSAR A RECÉM-NASCIDA DE JUSSARA RODRIGUES NUNES, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE INTERNAÇÃO JUNTO A UTI, CFE. FV. 263/2015 E DOC.ANEXOS.</p>																
11607	O			21/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 716/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM CIAGEM REALIZADA NO DIA 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2015, PARA BUSCAR O RECÉM-NASCIDO DE JUSSARA RODRIGUES NUNES, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE INTERNAÇÃO JUNTO A UTI NEONATAL DA CIDADE DE URUGUAIANA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11608	O			21/12	150,00	7,18	142,82	142,82	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 715/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11609	O			21/12	3.844,00	0,00	3.844,00	3.844,00	0,00	76042	04.123.0011	0001	2.016	53	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AFUMUSA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11610	O			21/12	50,00	21,50	28,50	28,50	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.717/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E ESTACIONAMENTOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO DIA 21/12/2015, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE MARCOS ANTONIO SCHNEIDER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CFE. ,DOC. ANEXO.</p>																
11611	O			21/12	150,00	140,00	10,00	10,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8232 - ODAIR JOSÉ DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 718/2015 AO SERVIDOR 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>																
11612	O			21/12	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.0024	1039	2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, OFÍCIO 248/2015 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
11613	O			21/12	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.0024	1039	2.129	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 248/215 E DOC. ANEXOS.</p>																
11614	O		2976/2015	21/12	117,21	0,00	0,00	0,00	117,21	04.122.0014	1338		2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a sistema Tei Social implantado na SEHAS sose 36984. Memorando Interno 373/2015. (Compra Direta Nº 569/2015)</p>																
Total do Dia:					7.059,41	168,68	6.773,52	6.773,52	117,21							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11615	O			22/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76363 08.243.0021	1340		2.127	479	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, Rosa Nunes da Silva, autorizado pela lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e quinto aditivo assinado em 29.12.2014, com vigência de julho a dezembro/2015, cfe doc anexo referente complemento ao emp. 7103 relativo a dezembro de 2015</p>																
11616	O			22/12	18,30	0,00	18,30	18,30	0,00	76273 04.122.0010	0001		2.015	49	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>Pela despesa empenhada correspondente juros de mora incidente sobre a contribuição devida ao IPE, referente competência MAIO/2015, relativo a contribuição de Michel Dorneles Pereira, cujo arquivo com as informações de base de cálculo para retenção foi enviado ao IPERGS porém, por equívoco do instituto não ocorreu o processamento da informação para desconto na cota do ICMS e que foi regularizado somente em 18.12.2015, fato pelo qual foram cobrados os encargos/juros de mora, cfe. documento anexo.</p>																
11617	O			22/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324 10.302.0034	0040		2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTYO. 719/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11618	O			22/12	300,00	155,00	145,00	145,00	0,00	76324 10.302.0034	0040		2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 720 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11619	O			22/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324 10.302.0034	0040		2.111	376	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE LEVAR OS PACIENTES SANDRA MARIA KOVALSKI PARA REALIZAR EXAME DE SONOTERAPIA E DYONATHAN RETTMAN PARA REALIZAR CIRURGIA RENAL, JUNTO AO HOSPITAL MENINO DE DEUS, CFE. FV. 265/2015 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11620	O		2977/2015	22/12	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	76324	10.302.001(0040		2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9489 - EQUIPOMED COM DE APAR. E EQUIP. HO
Aquisição de material necessário à substituição junto ao aparelho infrevaermeelho compatível para lâmpada Phillips, utilizado no setor de fisioterapia, sendo indispensável para o atendimento de pacientes. (Compra Direta Nº 570/2015)																	
11621	O		2978/2015	22/12	39,17	0,00	39,17	39,17	0,00	76042	04.122.001(0001		2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICALTDAME
Aquisição de extensão elétrica para o setor de compras. Memorando Interno 264/2015. (Compra Direta Nº 571/2015)																	
11622	O		2979/2015	22/12	599,72	0,00	599,72	599,72	0,00	81724	16.482.005(1339		2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																	
11623	O		2980/2015	22/12	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	81724	16.482.005(1339		2.124	470	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																	
11624	O		2981/2015	22/12	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	04.122.001(0001			2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11625	O		2982/2015	22/12	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	04.122.001(0001			2.006	33	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11626	O		2983/2015	22/12	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00		20.605.008	0001		2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11627	O		2984/2015	22/12	77,60	0,00	0,00	0,00	77,60		20.605.008	0001		2.041	130	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11628	O		2985/2015	22/12	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11629	O		2986/2015	22/12	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90		20.606.008	0001		2.217	138	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11630	O		2994/2015	22/12	358,20	0,00	0,00	0,00	358,20		15.452.006	0001		2.089	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11631	O		2995/2015	22/12	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00		26.782.010	0001		2.099	353	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11632	O		2996/2015	22/12	58,50	0,00	0,00	0,00	58,50		26.782.010	0001		2.099	353	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11633	O		2997/2015	22/12	1.468,90	0,00	0,00	0,00	1.468,90		26.782.010	0001		2.099	353	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11634	O		2998/2015	22/12	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00		10.301.003	4190		2.117	433	3.3.90.32.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11635	O		2999/2015	22/12	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		10.301.003	4190		2.117	433	3.3.90.32.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11636	O		3000/2015	22/12	15,60	0,00	0,00	0,00	15,60		10.301.003	4190		2.117	433	3.3.90.32.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11637	O		3001/2015	22/12	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00		04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11638	O		3002/2015	22/12	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00		04.122.001	1338		2.118	457	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11639	O		3003/2015	22/12	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00		18.541.006	0001		2.035	554	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11640	O		3004/2015	22/12	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40		18.541.006	0001		2.035	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11641	O		3005/2015	22/12	586,00	0,00	0,00	0,00	586,00		18.541.006	0001		2.035	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11642	O		3006/2015	22/12	1.954,80	0,00	0,00	0,00	1.954,80		10.301.003	4200		2.117	579	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11643	O		3007/2015	22/12	945,60	0,00	0,00	0,00	945,60		10.301.003	4200		2.117	579	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGU
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11644	O		3008/2015	22/12	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00		10.301.003	4200		2.117	579	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																	
11645	O		3009/2015	22/12	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00		20.122.000	0001		2.036	125	3.3.90.39.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do Trator John Deere 5700, ano 2000. (Licitação Nº : 102/2015-DL)																	
11646	O		3010/2015	22/12	3.682,52	0,00	0,00	0,00	3.682,52		20.122.000	0001		2.036	124	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
Aquisição de peças e mão de obra para o conserto do Trator John Deere 5700, ano 2000. (Licitação Nº : 102/2015-DL)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11647	O		2987/2015	22/12	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.122.0010	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																
11648	O		2988/2015	22/12	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	04.122.0010	0001		2.086	310	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																
11649	O		2989/2015	22/12	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	15.452.0050	0001		2.088	316	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																
11650	O		2990/2015	22/12	238,60	0,00	0,00	0,00	238,60	15.452.0050	0001		2.088	316	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																
11651	O		2991/2015	22/12	2.179,70	0,00	0,00	0,00	2.179,70	15.452.0050	0001		2.088	316	3.3.90.30.00.00.00.00	410880 - MXX DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS, F
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																
11652	O		2992/2015	22/12	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	15.452.0060	0001		2.089	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																
11653	O		2993/2015	22/12	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	15.452.0060	0001		2.089	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410518 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGL
Contratação para fornecimento de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores lotados em diversas secretarias. (Licitação Nº : 117/2015-PR)																
Total do Dia:					23.422,41	155,00	1.842,59	1.842,59	21.424,82							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11036	O		2907/2015	23/12	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	411050 - JONATHA RAFAEL SOARES HEDLUND -
<p>Contratação para elaboração de projeto elétrico (memorial, plantas, orçamento, cronograma de execução) visando a instalação de uma nova caixa de medidores para os oito apartamentos localizados no Bairro Leonizio Gonzatto. (Licitação Nº : 111/2015-PR)</p>																
11654	O		3014/2015	23/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
11655	O		3015/2015	23/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	190	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>																
11656	O		3016/2015	23/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	221	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD,
<p>Serviços para o conserto do veículo ônibus Escolar Volare Placa ISP-5921. Memorando Interno 1335/2015. (Compra Direta Nº 572/2015)</p>																
11657	O		3017/2015	23/12	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Referente a peças para o conserto veículo ônibus Volare Placa IKQ-4713. Memorando Interno 1334/2015 (Compra Direta Nº 573/2015)</p>																
11658	O			23/12	169,23	0,00	169,23	169,23	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO/SEFIN E 55.3781-4718- ICMS/SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11659	O			23/12	351,52	0,00	351,52	351,52	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4393- ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, 55.3781-4364 - SMEC SETOR PEDAGÓGICO, O 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E O 55.3781-4392 UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11660	O			23/12	741,80	0,00	741,80	741,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 55.3781-5259-ENFERMAGEM SMS, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235 UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO, O 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A SMS PORTARIA, 55.3781-4354 SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355 UTILIZADO JUNTO A FARMACIA E O 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.																
11661	O			23/12	334,40	0,00	334,40	334,40	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.3781-5249 -SMOVU GERAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11662	O			23/12	870,91	0,00	870,91	870,91	0,00	76274	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356- COORDENADOR DE SAÚDE E 55.3781-4499- SMS CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11663	O			23/12	782,04	0,00	782,04	782,04	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3373- ASSESSORIA JURÍDICA, 55.3781-4497- SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-4362- GABINETE DO PREFEITO, 55.3781-5237- CONTROLE INTERNO, 55.3781-4368- CHEFE DE GABINETE E O 55.3781-4357 UTILIZADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11664	O			23/12	233,57	0,00	233,57	233,57	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556- CONTABILIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11665	O			23/12	242,40	0,00	242,40	242,40	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-3377 UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E O 55.3781-5258 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11666	O			23/12	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4459 UTILIZADO JUNTO A SEHAS NO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E O 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
11667	O			23/12	150,77	0,00	150,77	150,77	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4359 UTILIZADO PELO SETOR DO SINE/SICOMTUR E O 55.3781-4496 UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR TAMBEM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11668	O			23/12	186,50	0,00	186,50	186,50	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	190	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 A SMEC TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11669	O			23/12	119,74	0,00	119,74	119,74	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	283	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497-, INSTALADO JUNTO AO TELECENTRO/CENTRO CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11670	O			23/12	166,70	0,00	166,70	166,70	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	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 SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11671	O			23/12	73,01	0,00	73,01	73,01	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11672	O			23/12	343,07	0,00	343,07	343,07	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11673	O			23/12	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																
11674	O			23/12	71,63	0,00	71,63	71,63	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	76	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 AO SECRETÁRIO DA SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11675	O			23/12	135,67	0,00	135,67	135,67	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	120	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 DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11676	O			23/12	88,34	0,00	88,34	88,34	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	269	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 DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11677	O			23/12	127,56	0,00	127,56	127,56	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, INSTALADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE.DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11678	O			23/12	84,41	0,00	84,41	84,41	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	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 DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11679	O			23/12	62,67	0,00	62,67	62,67	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR/SEHAS, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015																
11680	O			23/12	902,11	0,00	902,11	902,11	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11681	O			23/12	71,84	0,00	71,84	71,84	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11682	O			23/12	76,90	0,00	76,90	76,90	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5240 UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
11683	O			23/12	119,74	0,00	119,74	119,74	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3495, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11684	O			23/12	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOTRANSFORMADORA DE SANEAMENTO/C
<p>Pela despesa empenhada para pagamento tarifas de consumo água, competências 07/2008 a 03/2009, da usuária Dalila Melo de Lima, pessoa idosa e em estado de vulnerabilidade social, a título precário, visando permitir a religação de água em seu imóvel localizado na Av. Central, 1848, bairro Tiradentes, em atendimento ao parecer técnico da assistente social Elenice Allebrandt e autorização pelo Sr. Prefeito municipal, cfe doc. anexo.</p>																
11685	O			23/12	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	384	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente repasse mensal para pagamento de despesas de custeio com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência DEZEMBRO/2015, cfe documentos anexo.</p>																
11686	O		3011/2015	23/12	224,24	0,00	224,24	224,24	0,00	76042	13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)</p>																
11687	O		3012/2015	23/12	1.088,06	0,00	1.088,06	1.088,06	0,00	76042	13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)</p>																
11688	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET nº 55.9662-4371 UTILIZADO PELO GABINETE-ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11689	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273 04.122.001(0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TABLETES COM INTERNET Nº 55.9909-9398, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. CFE. DOC. ANEXO.																
11690	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273 04.129.001(0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9620-5106, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ICMS/SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11691	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273 04.122.000(0001		2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9604-0596, UTILIZADO PLA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS- GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11692	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273 04.122.001(0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11693	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273 04.122.001(0001		2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETES COM INTERNET Nº 9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SICOMUR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11694	O			23/12	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316 12.361.004(0020		2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9651-7327- SECRETARIA DA SMEC E 9625-2603- SMEC ATIVIDADES DIVERSAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11695	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9618-5473, UTILIZADO JUNTO A SMEC CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11696	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 9652-5668 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11697	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9659-8144 UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11698	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9711-3459, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.																
11699	O		3018/2015	23/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76118	12.361.0020	0031	2.062	220	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças necessárias ao conserto dos veículos de placas IKQ 4713; IOY 5874; ITJ 0972, utilizados no transporte escolar junto à SMEC. (Compra Direta Nº 574/2015)																
11700	O		3019/2015	23/12	1.679,33	0,00	0,00	0,00	1.679,33	26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	411058 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQU
Aquisição de peças e serviços necessários a revisão das 500 horas de uso da Escavadeira Hidráulica Doosan DX 225LCA. (Licitação Nº : 100/2015-DL)																
11701	O		3020/2015	23/12	1.898,76	0,00	0,00	0,00	1.898,76	26.782.010	0001		2.103	360	3.3.90.39.00.00.00.00	411058 - ROMAC TECNICA DE MAQUINAS E EQU
Aquisição de peças e serviços necessários a revisão das 500 horas de uso da Escavadeira Hidráulica Doosan DX 225LCA. (Licitação Nº : 100/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11702	O		3021/2015	23/12	2.674,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0093
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de equipamento odontológico utilizados no ESF I Posto Novo Milênio. (Licitação Nº : 101/2015-DL)																
11703	O		3022/2015	23/12	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0093
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto de equipamento odontológico utilizados no ESF I Posto Novo Milênio. (Licitação Nº : 101/2015-DL)																
11704	O		3013/2015	23/12	219,78	0,00	219,78	219,78	0,00	76042	13.392.005	0001	2.082	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
11705	O			23/12	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55.9651-3488, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11706	O			23/12	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 9634-1022- ESCOLA RUI BARBOSA E 9938-9216- SMEC -MODEM ESCOLA ANTONIO JOÃO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11707	O			23/12	8,04	0,00	8,04	8,04	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/15 REFERENTE COMPLEMENTO EMPO. 11077																
11708	O			23/12	1.198,35	0,00	1.198,35	1.198,35	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/AFGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11709	O			23/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXAECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo de alteração contratual objeto do Contrato Repasse nº 804967/2014/ME/CEF, Processo nº 2617.101597-93/2014, para fins de aquisição de materiais e mão de obra, necessários a execução da cobertura e iluminação da quadra de esportes do Bairro Leonizio Gonzatto, cfe doc. anexo.																
11710	O			23/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	377	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTYO. 721/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
11711	O			23/12	3.064,21	0,00	3.064,21	3.064,21	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	67	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 6.																
11712	O			23/12	9.934,48	0,00	9.934,48	9.934,48	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 6.																
Total do Dia:					71.425,85	0,00	67.847,76	67.847,76	3.578,09							
11713	O			24/12	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	76273	12.361.004	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS ROSELI ANTONIO .BUENO E POLIANA WEGMANN, CFE. FOLHA PROCESSADA																
11714	O			24/12	632,92	0,00	632,92	632,92	0,00	76273	12.361.004	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO, IVETE DE ALMEIDA BERTOLO, RAQUEL DA ROSA CEOLIN, E NEUSA MARIA ZENI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11715	O			24/12	721,10	0,00	721,10	721,10	0,00	76273 04.122.001	0001		2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A DEZEMBRO																
11716	O			24/12	669,74	0,00	669,74	669,74	0,00	76273 12.361.004	0031		2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, FOLHA DEZEMBRO DE 2015																
11717	O			24/12	932,06	0,00	932,06	932,06	0,00	76273 08.243.002	0001		2.126	473	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVA AO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.																
11718	O			24/12	243,81	0,00	243,81	243,81	0,00	76273 12.365.004	0020		2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE DEZEMBRO DE 2015, COMPLEMENTO EMPO. 11157 CONTABILIZADO INDEVIDO MA MENOR PELO SISTEMA																
11719	O			24/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042 04.121.000	0001		2.031	100	3.3.90.14.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2 PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 29/12/15 JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNTO A AREA TÉCNICA, PERTINENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 267/2015 E DOC. ANEXO.																
11720	O			24/12	308,80	288,80	20,00	20,00	0,00	76042 04.121.000	0001		2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 29/12/15 JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA JUNTO A AREA TÉCNICA, PERTINENTE A ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 722/2015 E DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11721	O			24/12	74,86	0,00	74,86	74,86	0,00	76273	12.365.004	0020	2.060	203	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS LIAMARA PESS E CLAUDIA SIMONE F.SCHNEIDER																
11722	O			24/12	244,06	0,00	244,06	244,06	0,00	76273	12.361.004	0031	2.065	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, FOLHA DEZEMBRO DE 2015																
11723	O			24/12	2.115,26	359,33	1.755,93	1.755,93	0,00	76274	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 13º SALARIO 11,63% CAMARA DE VEREADORES.																
11724	O		3023/2015	24/12	2.530,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.010	39	3.3.90.30.00.00.00.00	10172 - VJ COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIF
Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores Prediais para o Centro Administrativo Municipal e Demais Secretarias. (Licitação Nº : 103/2015-DL)																
Total do Dia:					8.847,46	648,13	8.199,33	8.199,33	0,00							
11725	O			28/12	244,74	0,00	244,74	244,74	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURIDICA, 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 DEZEMBRO DE 2015. CFE. FATURAS ANEXA.																
11726	O			28/12	29,17	0,00	29,17	29,17	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	15	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELUIAR Nº 55.9626-6798, UTILIZADO PELO DIRETOR DO DESA, DIOGO BIDINHA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11727	O			28/12	22,86	0,00	22,86	22,86	0,00	76273 04.122.001	0001		2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7368, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11728	O			28/12	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00	76273 04.123.001	0001		2.026	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551- UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/TESOURARIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11729	O			28/12	4,28	0,00	4,28	4,28	0,00	76273 04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO/CMS/SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11730	O			28/12	30,71	0,00	30,71	30,71	0,00	76273 04.121.000	0001		2.030	97	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11731	O			28/12	16,78	0,00	16,78	16,78	0,00	76273 04.122.000	0001		2.204	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9653-6800, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE PROJETOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11732	O			28/12	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	76273 04.122.001	0001		2.033	120	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 9626-7396, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11733	O			28/12	5,28	0,00	5,28	5,28	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7355, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11734	O			28/12	30,30	0,00	30,30	30,30	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7352 - SECRETÁRIA DA SMEC E 559626-6994- ATIVIDADES DIVERSAS SMEC, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11735	O			28/12	106,23	0,00	106,23	106,23	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6556- ESCOLA ANTONIO JOÃO, 55.9653-6560-ESCOLA RUI BARBOSA E 55.9653-6542-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO.9732-8720- ESCOLA SÃO JOÃO, 9732-9006-ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
11736	O			28/12	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	269	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6812, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
11737	O			28/12	30,19	0,00	30,19	30,19	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 9732-8962-ESCOLA VOVO AMÁLIA, 9732-9268-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, 9732-9323-ESCOLA VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
11738	O			28/12	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11739	O			28/12	122,13	0,00	122,13	122,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR- 9626-7369- SECRETÁRIO DA SMOVU E 55.9653-7946- DIERETOR DE DIVISÃO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11740	O			28/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6557, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO, MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO																
11741	O			28/12	32,21	0,00	32,21	32,21	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	336	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.9653-6549, UTILIZADO PELO DIRETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11742	O			28/12	7,03	0,00	7,03	7,03	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7354, UTILIZADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO DE BOMBEIROS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11743	O			28/12	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	355	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6808 UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS DO INTERIOR,RELATIVO A DEZEMBRO CFE. DOC. ANEXO.																
11744	O			28/12	86,13	0,00	86,13	86,13	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-6811, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SMS E 9626-7343-COORDENAÇÃO DA SAÚDE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11745	O			28/12	226,68	0,00	226,68	226,68	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9938-6342- CELSO STRADA, 055.9896-7470- SIDICLEI RASIA MUNDIS), 55.9626-6997- ANTONIO DA SILVA, 55.9938-6183- LEANDRO BASSO, 55.9938-4251-MARCELO CAETANO, 55.9926-6996- SADI DE ALMEIDA, 55.9692-1497 IVANEZ THALHEIMER E 9626-6816 FELIPE SCHREINER, 9626-7344- DIRETOR DIVISÃO DO TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO A DEZEMBRO 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11746	O			28/12	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626-7344- DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, 55.9938-5585- UBS NOVO MILÊNIO E 55.9626-6805- UBS- BAIRRO GLÓRIA																
11747	O			28/12	40,48	0,00	40,48	40,48	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365- UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11748	O			28/12	5,93	0,00	5,93	5,93	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11749	O			28/12	92,63	0,00	92,63	92,63	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6544- SECRETÁRIO DA SEMMU, 55.9626-6802- DIRETOR DE DIVISÃO URBANISMO, E 9701-1555- SEMMU - Dir Divisão Urbanismo RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.																
11750	O			28/12	8,94	0,00	8,94	8,94	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR Nº 55.9626.7385, UTILIZADO JUNTO AO CRAS/SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11751	O			28/12	3.072,36	0,00	3.072,36	3.072,36	0,00	76420	10.301.010	4935	1.139	624	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIAL
<p>Pela despesa empenhada pela indenização dos serviços executados no aumento da profundidade das estacas da obra, sem o competente aditivo contratual, em conformidade com a conclusão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.131/2015, para fins de apurar execução de ampliação de obra sem aditivo contratual relacionado a construção da UBS - Unidade Básica de Saúde no Bairro Santo Antonio, objeto do Contrato inicial de Empreitada Global nº 042/2014, Concorrência nº 001/2014, AF 1023/2014 e Empenho nº 4001/2014, cujo relatório foi acatado pelo Sr. Prefeito com decisão pelo pagamento, conforme documentos em anexo.</p>																
11752	O			28/12	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SITO VILA HONORATO F. SILVA, PROMORAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015</p>																
11753	O			28/12	76,31	0,00	76,31	76,31	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11754	O			28/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	388	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 723/2015 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MABEL JURACH DA FONTOURA, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE RELIN DE OLIVEIRA, NO DIA 28/12/2015, NA CIDADE DE SANTO ANGELO RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO-URGENTE JIJ, PROCESSO 123/5.15.0000091-2, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
11755	O			28/12	381,65	0,00	381,65	381,65	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	76	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIAL
<p>Pela despesa empenhada referente atualização monetária pela variação da inflação medida pelo IPCA a contar de 08.08.2014 até a presente data, calculada sobre o montante R\$ 3.072,36 em conformidade com a conclusão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.131/2015, para fins de apurar execução de ampliação de obra sem o competente aditivo contratual relacionado a construção da UBS - Unidade Básica de Saúde no Bairro Santo Antonio, objeto do Contrato inicial de Empreitada Global nº 042/2014, Concorrência nº 001/2014, AF 1023/2014 e Empenho nº 4001/2014, cujo relatório foi acatado pelo Sr. Prefeito com decisão pelo pagamento, conforme documentos em anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11756	O			28/12	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	76274	08.243.0021	0001	2.126	478	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 724/2015 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VANUSA DA SILVA E PARA A CRIANÇA R. DE O. PROCESSO 123/5.15.0000091-2, VIAGEM ATÉ SANTO ANGELO PARA CONSULTA PSQUIÁTRICA. LOGO APÓS RETORNO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALTO UTUGIAI- CASA DE PASSAGM DE RODEIO BONITO RS, CFE. DOC. ANEXO.																
11757	O			28/12	505,02	0,00	505,02	0,00	505,02	04.122.0011	0001		2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADO PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.																
11758	O			28/12	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.090	324	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11759	O			28/12	42,12	0,00	42,12	42,12	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11760	O			28/12	254,99	0,00	254,99	254,99	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA EMEI VOVÓ AMÁLIA E PRÉDIO DO ANTIGO CRAS, VOVÓ AMÁLIA E VAGA-LUME NOVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11761	O			28/12	39,62	0,00	39,62	39,62	0,00	76274	04.122.0011	1338	2.118	458	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, SITO A RUA TIRADENTES 909, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11762	O			28/12	638,45	0,00	638,45	638,45	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, UBS- ZONA SUL BAIRRO SANTA FÉ, UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO, UBS ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA E ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11763	O			28/12	89,62	0,00	89,62	89,62	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11764	O			28/12	87,12	0,00	87,12	87,12	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.																
11765	O			28/12	1.151,83	0,00	1.151,83	1.151,83	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E ESCOLA SOL NASCENTE RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015.																
11766	O			28/12	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
11767	O			28/12	303,48	0,00	303,48	303,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	499	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11768	O			28/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 725/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, L. PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO A SEREM REALIZADAS NO DIA 30/12/2015 PARA A CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
11769	O			28/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente adto. 726/2015 ao servidor para custear despesas com refeições, pedágios, e outros serviços necessários, quando em viagens para transportar pacientes que necessitam de tratamento especializado, cfe. doc. anexo.</p>																
11770	O			28/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 727/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 31/12/2015 PARA A CIDADE DE IJUÍ E DIA 30/12/2015 PARA PASSO FUNDO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
11771	O			28/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 728 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					8.542,47	25,00	8.517,47	8.012,45	505,02							
11772	O			29/12	627,44	0,00	627,44	627,44	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA,</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11773	O			29/12	145,42	0,00	145,42	145,42	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	311	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11774	O			29/12	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	269	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 A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
11775	O			29/12	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITO A RUA RIO BRANCO 481, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015																
11777	O			29/12	2.772,99	0,00	2.772,99	2.772,99	0,00	76274	04.122.001	0001	2.015	51	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
REF PASSIVO ATUARIAL 11,63% MES 12 LEGISLATIVO.																
11778	O			29/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	102	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo ao aditivo contratual objeto do Contrato Repasse nº1010.143-08/2013 MDA, para fins de aquisição de rocadeiras, cfe doc. anexo.																
11779	O		2098/2015	29/12	1.241,08	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	259	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 constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/20 referente reempenho do empenho 8093/2015 para pagamento recursos próprios, cfe. nf. 172973																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11780	O		2258/2015	29/12	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	76386	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)referente reempenho do empenho 8727 para pagamento recursos próprios, nf. 159.654307																
11781	O		2259/2015	29/12	292,80	0,00	292,80	292,80	0,00	76052	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL)referente reempenho do empo. 8728 para pagamento com recursos próprios, nf. 158.941425																
11782	O		2754/2015	29/12	169,80	0,00	169,80	169,80	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	259	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 constante do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2015-PE)pele reempenho do empo. 10221 para pagamento recursos próprios, nf. 173311																
11783	O		1523/2015	29/12	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 63/2015-PE)pele reempenho do empo. 6305 nf.1700 para pagamento com recursos próprios																
11784	O		2270/2015	29/12	768,06	0,00	768,06	768,06	0,00	76052	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL pelo reempenho do empo. 8739 para pagamento com recursos próprios, nf. 165.318551																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11785	O		2588/2015	29/12	485,76	0,00	485,76	485,76	0,00	76052	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 88/2015-DL) pelo reempenho do emp. 9737 para pagamento com recursos próprios, nf. 154762																
11786	O		2275/2015	29/12	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00	76052	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL) pelo reempenho do emp. 8744 para pagamento com recursos próprios, nf. 154839																
11787	O		2274/2015	29/12	137,70	0,00	137,70	137,70	0,00	76052	12.306.002	0001	2.072	259	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios a serem adquiridos da Agricultura Familiar, conforme Lei nº 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013, destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e da APAE. (Licitação Nº : 78/2015-DL) pelo reempenho do emp. 8743 para pagamento com recursos próprios, cfe. nf. 165.318552																
11788	O		3024/2015	29/12	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais/serviços necessários a troca de fechadura junto ao Setor de Transporte de Enfermos e depósito de medicamentos, conserto fechadura sala fisioterapeutas, e abertura da sala do secretário. Memorando Interno 1766/2015. (Compra Direta Nº 575/2015)																
11789	O		3026/2015	29/12	2.985,35	0,00	0,00	0,00	2.985,35	08.244.002	1338		2.227	525	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reparos no Central Social do Idoso, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 15/2015-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11790	O		3027/2015	29/12	1.853,77	0,00	0,00	0,00	1.853,77	08.244.0021	1338		2.227	526	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT	
Contratação para execução de reparos no Central Social do Idoso, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 15/2015-TP)																	
11791	O		3025/2015	29/12	173,00	0,00	173,00	173,00	0,00	76324	10.302.0011	0040	2.113	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Aquisição de materiais/serviços necessários a troca de fechadura junto ao Setor de Transporte de Enfermos e depósito de medicamentos, conserto fechadura sala fisioterapeutas, e abertura da sala do secretário. Memorando Interno 1766/2015. (Compra Direta Nº 575/2015)																	
Total do Dia:																	
11792	O			30/12	14.513,63	0,00	9.674,51	9.674,51	4.839,12	0,00	76274	15.452.0101	0001	2.096	564	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOPRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SANTO ANTONIO, SITO VILA HONORATO F. SILVA, PROMORAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015																	
11793	O			30/12	41,62	0,00	41,62	41,62	0,00	76055	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96																	
11794	O			30/12	3.195,98	0,00	3.195,98	3.195,98	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO FPM, DEZEMBRO																	
11795	O			30/12	62,15	0,00	62,15	62,15	0,00	76053	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO AO ITR, DEZEMBRO DE 2015																	
11796	O			30/12	116,51	0,00	116,51	116,51	0,00	76090	04.122.0011	0001	2.015	52	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RELATIVO A FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, DEZEMBRO DE 2015																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11797	O		1604/2015	30/12	1.482,50	0,00	0,00	0,00	1.482,50		10.301.003	4011		2.117	429	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES
Contratação para fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS. (Licitação Nº : 66/2015-PR)																	
11798	O		2968/2015	30/12	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	76042	26.782.010	0001		2.103	359	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERI SPEROTTO & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																	
11799	O		2373/2015	30/12	215,61	0,00	0,00	0,00	215,61		12.365.004	0020		2.061	212	3.3.90.39.00.00.00.00	410984 - FELICIANO MORAES & CIA LTDA
Contratação para execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 13/2015-TP)reempenho do empo. 9051																	
11800	O		2374/2015	30/12	2.277,95	0,00	0,00	0,00	2.277,95		12.365.004	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	410984 - FELICIANO MORAES & CIA LTDA
Contratação para execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 13/2015-TP)pele reempenho do emp. 9052																	
11801	O		2465/2015	30/12	503,34	0,00	0,00	0,00	503,34		12.365.004	0020		2.060	209	3.3.90.30.00.00.00.00	410807 - COMERCIAL PALMEIRAS LTDA - EPP
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 167/2014-PE) pelo reempenho do empo. 9529.																	
11802	O		2805/2015	30/12	8.401,08	0,00	0,00	0,00	8.401,08		12.365.004	0020		2.061	211	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 16/2015-TP) pelo reempenho do empo. 10622																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
11803	O		2806/2015	30/12	4.515,42	0,00	0,00	0,00	4.515,42		12.365.004	0020		2.061	212	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 16/2015-TP) pelo reempenho do empo. 10623																	
11804	O			30/12	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	76042	04.123.001	0001		2.026	80	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO CAIXA A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TESOUREARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 991 ANEXA.																	
11805	O		3028/2015	30/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76042	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10329 - JOÃO C. DA SILVA & JOÃO V. S. DA SILVA
Contratação de serviços especializados para o conserto de duas rodas do veículo Ford Focus do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 200/2015. (Compra Direta Nº 576/2015)																	
11806	O		3029/2015	30/12	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																	
11807	O			30/12	166.317,64	0,00	166.317,64	166.317,64	0,00	76042	12.361.004	0031		2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15 REEMPENHO EMPENHO 11458.																	
11808	O			30/12	6,02	0,00	6,02	6,02	0,00	76054	04.129.001	0001		2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A ARRECADAÇÃO DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11809	O			30/12	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	225	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/15
11810	O			30/12	46,21	0,00	46,21	46,21	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO/2015
11811	O		718/2015	30/12	7.326,43	0,00	0,00	0,00	7.326,43	10.301.010	0040		2.254	408	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
																Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação/construção do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital, com área de 464,05m² de construção, com recursos da contrapartida do Governo Municipal reempenho de parte do empenho 3143/15. Laudo de medição aditivo nº 01, valor total do aditivo R\$ 43.326,43. (Licitação Nº : 2/2014-CC)
11812	O			30/12	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	86	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DE IPUT, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.
11813	O			30/12	762,67	0,00	762,67	762,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	34	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/AIPE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015.
					Total do Dia:	224.099,55	0,00	199.377,22	199.377,22							24.722,33
					Total da Entidade:	3.599.759,95	212.757,38	3.186.126,21	3.169.695,70							217.306,87
					Total do Período:	3.599.759,95	212.757,38	3.186.126,21	3.169.695,70							217.306,87

SANTO AUGUSTO , 25/01/2016

 JOSE LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO