

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3534	O		1005/2016	02/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	76274	08.243.0027	1240	2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
3535	O		1006/2016	02/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	76362	08.244.0027	1338	2.130	517	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
3536	O		1007/2016	02/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.202	489	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
3537	O		1008/2016	02/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	76274	08.243.0027	0001	2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
3538	O		1009/2016	02/05	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.302.0034	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410797 - RESSONANCIA MAGNETICA TRES PAS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de exames de Ressonância Magnética sem anestesia, para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 35/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3539	O		1010/2016	02/05	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	18.122.001	0001		2.250	577	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
3540	O		1011/2016	02/05	68,25	0,00	68,25	68,25	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
3541	O		1012/2016	02/05	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da maçaneta da porta lateral do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833. Memorando Interno 1790/2016 (Compra Direta Nº 189/2016)																
3542	O		1013/2016	02/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da maçaneta da porta lateral do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833. Memorando Interno 1790/2016 (Compra Direta Nº 189/2016)																
3543	O		1014/2016	02/05	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	76274	15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3544	O		1015/2016	02/05	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	04.122.000	0001		2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
3545	O			02/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76316	12.361.000	0020	2.056	191	3.3.90.39.00.00.00.00	411106 - Ionara Fatima Lima
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES LOVANE MARIA DONATTI DE PAULA, ROSINEI WIEDEMANN DE ALMEIDA E LEANDRO DUARTE RADIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAREM DO III CICLO DE DEBATES "A FORMAÇÃO SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL" A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE MAIO DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 219/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
3546	O			02/05	300,00	8,00	292,00	292,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 220/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CE.L MDOC. ANEXO.</p>																
3547	O			02/05	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES NEIVA FERNANDES, IEDA JUÇARA ARAUJO, MARILAINÉ FRAGOSO, JUÇARA LANGNER FRANÇA, MARIA IZOLDA SCHARB, ROSANE O. SOUZA, MARIA NILDA ROPPA, LORAINÉ F. DA SILVA, CECILIA T. AMARAL E MICHEL I RADIN, A REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016 E IJU/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 221/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3548	O			02/05	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ISMAEL RIETHMULLER - PSQUIATRA - PARA A PACIENTES MARLI W. NUNES, A REALIZAR-SE NO DIA 05/05/2016 E IJU/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 222/2016 E DOC. ANEXOS.																
3549	O			02/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DOS CURSOS - RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICA - A REALIZAR-SE NO DIA 04 DE MAIO DE 2016 E O CURSO - RETENÇÃO DE IRRF (INCLUIDO AS ALTERAÇÕES DA IN RFB Nº 1.599/2015) - A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2016, AMBOS OS CURSOS JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 223/2016 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					8.046,75	718,00	3.459,25	3.459,25	3.869,50							
3550	O			03/05	4.745,73	0,00	4.745,73	4.745,73	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.																
3551	O			03/05	184,82	0,00	184,82	184,82	0,00	76090	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA FEX-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTAÇÕES, RELATIVO A MAIO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3552	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO DE 2016.</p>																
3553	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A MAIO.</p>																
3554	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência:MAIO DE 2016.</p>																
3555	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO DE 2016</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3556	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A MAIO.																
3557	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO DE 2016.																
3558	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência:MAIO DE 2016																
3559	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3560	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A MAIO.																	
3561	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO/2016																	
3562	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO DE 2016																	
3563	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO DE 2016																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3564	O			03/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410786 - EQUIPE BAIRRO SANTA RITA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.727, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 022/2016/GP, cfe documento anexo.																
3565	O			03/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.727, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 022/2016/GP, cfe documento anexo.																
3566	O			03/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.727, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 022/2016/GP, cfe documento anexo.																
3567	O			03/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Principal 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.727, de 23.02.2016 e Memorando Interno DESA 022/2016/GP, cfe documento anexo.																
3568	O			03/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7947 - GRUPO DE BOCHAS PASSO DA LAGE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal de Bochas 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.725, de 11.02.2016 e Memorando Interno DESA 021/2016/GP, cfe. documento anexo.																
3569	O			03/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal de Bochas 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.725, de 11.02.2016 e Memorando Interno DESA 021/2016/GP, cfe. documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3570	O			03/05	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410527 - ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal de Bochas 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.725, de 11.02.2016 e Memorando Interno DESA 021/2016/GP, cfe. documento anexo.																
3571	O			03/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	411107 - Amigos da Bocha/Metalurgica Antonow
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal de Bochas 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.725, de 11.02.2016 e Memorando Interno DESA 021/2016/GP, cfe. documento anexo.																
3572	O			03/05	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO abril DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3573	O			03/05	400,00	302,20	97,80	97,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6060 - VALDEZ KRAMPE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR DILSON ROBERTO BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM A MONTE NEGRO/RS PARA BUSCAR DORMENTES DE LINHA DE TREM QUE FORAM DOADOS PELA ESTAÇÃO FÉRREA DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 224/2016 E DOC. ANEXOS.																
3574	O			03/05	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411110 - JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS LIMA																
3575	O			03/05	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411110 - JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS LIMA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3576	O			03/05	1.027,27	0,00	1.027,27	1.027,27	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	411110 - JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS LIMA																
3577	O			03/05	150,00	36,00	114,00	114,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 225/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ATRASADOS PARA O HOSPITAL BOM PASOTR E NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA ENTREGAR PLANO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/05/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
3578	O			03/05	200,00	45,00	155,00	155,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 225/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ATRASADOS PARA O HOSPITAL BOM PASOTR E NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA ENTREGAR PLANO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/05/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
3579	O			03/05	100,00	72,00	28,00	28,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 225/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS ATRASADOS PARA O HOSPITAL BOM PASOTR E NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA ENTREGAR PLANO DE TRABALHO PARA AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/05/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3580	O		1016/2016	03/05	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
3581	O		1017/2016	03/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.302.0034	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	9533 - MEGACLEANPASSOS LTDA - EPP
Aquisição de material destinado a utilização às unidades de saúde, para limpeza e desinfecção de máscaras de nebulização/inalação, em caráter emergencial. Memorando Interno 252/2016. (Compra Direta Nº 190/2016)																
3582	O		1018/2016	03/05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
Locação de espaço físico para VII Arraial Municipal no dia 04.06.2016, e IV Mostra de Talentos das Escolas Municipais dia 14.07.2016. Memorando Interno 373/2016. (Compra Direta Nº 191/2016)																
3583	O		1019/2016	03/05	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	76042	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra para conserto da motosserra, podadeira, roçadeira agrícola, para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 192/2016)																
3584	O		1020/2016	03/05	199,80	0,00	0,00	0,00	199,80	04.121.0004	0001		2.030	99	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
3585	O		1021/2016	03/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76090	04.121.0004	0001	2.030	99	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3586	O		1022/2016	03/05	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00		0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																	
<hr/>																	
Total do Dia:					27.367,36	1.405,20	25.677,36	25.677,36	284,80								
3587	O			04/05	655,00	0,00	655,00	655,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 226/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E PRNOITE PARA A SERVIDORA NEILA B. BARCELOS AMARAL(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), BEM COMO EVENTUAIS DESPESAS COM O PACIENTE E E ACOMPANHANTE, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/05;2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE ANTONIO DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA, NA CIDADE DE PELOTAS-RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0(CNJ: 0001046-28.2016.8.21.0123), COM ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA MILITAR.</p>																	
<hr/>																	
3588	O			04/05	360,00	197,50	162,50	162,50		0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 227/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), PRNOITE, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/05;2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE ANTONIO DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA, NA CIDADE DE PELOTAS-RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0(CNJ: 0001046-28.2016.8.21.0123), COM ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA MILITAR.</p>																	
<hr/>																	
3589	O			04/05	350,00	205,03	144,97	144,97		0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 228/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERCIAS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, PLACAS TCA L2H2, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/05;2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE ANTONIO DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA, NA CIDADE DE PELOTAS-RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº 123/1.16.0000510-0(CNJ: 0001046-28.2016.8.21.0123), COM ACOMPANHAMENTO DA BRIGADA MILITAR.</p>																	
<hr/>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3590	O			04/05	90,00	44,86	45,14	45,14		0,00 76138	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 229/2016 A COORDENADORA MUNICIPAL DE SAÚDE SIMONI UGULINI PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PARTE DA MANHÃ JUNTO À 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR NA PARTE DA TARDE NO DIA 04/05/2016, E NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA AS SERVIDORAS SIMONI UGULINI(COORDENADORA MUNICIPAL DE SAÚDE) E ROSANE MARIA SIMON(FARMACÊUTICA), PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO REGIONAL DE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SEDE ACADÊMICA DA UNIJUI, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3591	O			04/05	65,00	11,00	54,00	54,00		0,00 76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 230/2016 AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-RS (DAHA), NO DIA 04/05/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3592	O			04/05	74,37	0,00	74,37	74,37		0,00 76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8545865, decorrente da elaboração de projeto de fundações profundas, fundações superficiais, estruturas de concreto armado e de fundações vidando as obras da ampliação do prédio do Hospital Bom Pastor, localizado na Rua Independência - Centro, cfe doc. anexo.</p>																
3593	O			04/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000759-4, ação proposta por Nilva Veronica Henn, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 7.000,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 2.100,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 4.900,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 02.05.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3594	O		1023/2016	04/05	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessário ao complemento da revisão geral dos 189.300 Km do veículo utilizado no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 34/2016-DL)																
3595	O		1024/2016	04/05	1.111,12	0,00	0,00	0,00	1.111,12	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessário ao complemento da revisão geral dos 189.300 Km do veículo utilizado no Transporte de Enfermos. (Licitação Nº : 34/2016-DL)																
3596	O		1025/2016	04/05	815,18	0,00	815,18	815,18	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de materiais e serviços necessários à 9ª Revisão 104.500 Km, do veículo Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placa IVV-5388. (Licitação Nº : 33/2016-DL)																
3597	O		1026/2016	04/05	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de materiais e serviços necessários à 9ª Revisão 104.500 Km, do veículo Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placa IVV-5388. (Licitação Nº : 33/2016-DL)																
3598	O		1027/2016	04/05	104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	76090	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
3599	O		1028/2016	04/05	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3600	O		1029/2016	04/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Aquisição de peças necessários ao conserto de impressoras Ricoh Aficio MP201PF, utilizadas junto à SMS, nos Setores Administrativo e Portaria. Memorando Interno 1791/2016. (Compra Direta Nº 193/2016)																
3601	O		1030/2016	04/05	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00		10.122.001	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
3602	O		1031/2016	04/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
3603	O		1032/2016	04/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76090	15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pelos eletricitistas da SMOV, para conserto da Iluminação Pública de ruas e avenidas. Memorando Interno 143/2016. (Compra Direta Nº 194/2016)																
3604	O		1033/2016	04/05	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTARCO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de aviamentos e outros em atendimento aos diversos programas e projetos desenvolvidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3605	O		1034/2016	04/05	8.543,78	0,00	0,00	0,00	8.543,78	16.482.005	1339		2.124	480	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)																
3606	O		1035/2016	04/05	447,70	0,00	447,70	447,70	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
3607	O		1036/2016	04/05	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
3608	O		1037/2016	04/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
Locação de espaço físico para o VII Arraial Municipal e IV Mostra de Talentos das Escolas Municipais. Memorando Interno 373/2016. (Compra Direta Nº 195/2016)																
3609	O		1038/2016	04/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de espaço físico para o VII Arraial Municipal e IV Mostra de Talentos das Escolas Municipais. Memorando Interno 373/2016. (Compra Direta Nº 197/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3610	O			04/05	8.410,39	0,00	8.410,39	8.410,39	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016																
3611	O			04/05	487,31	0,00	487,31	487,31	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016																
3612	O		1039/2016	04/05	299,26	0,00	299,26	299,26	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Referente a serviço de aferição do tacógrafo do veículo Microônibus Volare V6 2008, placas IOY-5874. Memorando interno 397/2016. (Compra Direta Nº 198/2016)																
3613	O		1040/2016	04/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Referente a serviço de aferição do tacógrafo do veículo Microônibus Volare W8-2005, placas IMX-7522. Memorando Interno 399/2016. (Compra Direta Nº 199/2016)																
3614	O		1041/2016	04/05	299,26	0,00	299,26	299,26	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Referente a serviço de aferição do tacógrafo do veículo Microônibus Volare W8-2005, placas IMX-7522. Memorando Interno 399/2016. (Compra Direta Nº 199/2016)																
3615	O		1042/2016	04/05	299,26	0,00	299,26	299,26	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Referente a serviço de aferição do tacógrafo do veículo Microônibus Volare V8-2008, placas IPH-2495. Memorando Interno 398/2016. (Compra Direta Nº 200/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3616	O			04/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410878 - GALPÃO CRIOULO DO HORÁCIO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal de Bochas 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.725, de 11.02.2016 e Memorando Interno DESA 021/2016/GP, cfe. documento anexo.(pelo reempenho do emp. 3570)																
3617	O			04/05	331,94	0,00	331,94	331,94	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
3618	O			04/05	417,10	0,00	417,10	417,10	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3619	O			04/05	153,86	0,00	153,86	153,86	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER E PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGO CMD , E EMATER RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3620	O			04/05	109,03	0,00	109,03	109,03	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3621	O			04/05	976,71	0,00	976,71	976,71	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3622	O			04/05	206,20	0,00	206,20	206,20	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GARAGE/SMOVU RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3623	O			04/05	255,26	0,00	255,26	255,26	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME E CRECHE NOVA(PROINFÂNCIA), RELATIVO A ABRIL D 2016																
3624	O			04/05	69,62	0,00	69,62	69,62	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3625	O			04/05	39,62	0,00	39,62	39,62	0,00	76274	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3626	O			04/05	208,05	0,00	208,05	208,05	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A ABRIL DE 2016.																
3627	O			04/05	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3628	O			04/05	530,06	0,00	530,06	530,06	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					32.646,50	458,39	20.907,21	20.907,21	11.280,90							
3629	O			05/05	80,00	8,05	71,95	71,95	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO, TOTALIZANDO 60 HORAS, NO MÊS DE MADIO DE 2016, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 A 20, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, CFE. DOC. ANEXOS.																
3630	O			05/05	80,00	12,30	67,70	67,70	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.231 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, COORDENADO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE ABRIL A JULHO, TOTALIZANDO 60 HORAS, NO MÊS DE MADIO DE 2016, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06 A 20, NO CAMPUS DA UNIJUÍ, NO PRÉDIO G, CFE. DOC. ANEXOS.																
3631	O			05/05	1.397,82	0,00	1.397,82	1.397,82	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3632	O			05/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 233/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VOYAG PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEHAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3633	O			05/05	1.228,67	0,00	1.228,67	1.228,67	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	500	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos decorrentes da internação hospitalar do idoso Jaci Vanderlei dos Santos - Proc nº 123/1.13.0002413-4, convênio nº 11/2013 e segundo aditivo de 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe nf. nº 911 e receitas médicas.</p>																
3634	O		1043/2016	05/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Serviço necessário para fixar forração do teto da cabine da ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833, utilizado em emergência/urgências. Memorando interno 1792/2016. (Compra Direta Nº 201/2016)</p>																
3635	O		1044/2016	05/05	62,12	0,00	62,12	62,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a locação de sistemas cfe SOSES 39260, no sistema da folha de pagamento. (Compra Direta Nº 202/2016)</p>																
Total do Dia:					3.128,61	20,35	3.108,26	3.108,26	0,00							
3636	O			06/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 234/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS ENTRE 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 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3637	O			06/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 235/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ORIDA ROSA, NELI DE MOURA CARDOSO E PEDRO B. PEREIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3638	O			06/05	120,00	48,98	71,02	71,02	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 236/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS CELIA STIGER MARTINS E DIONE DAGMAR SPEROTTO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEUQAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA, PROMOVIDO PELA UNIDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- SECCIONAL RIO GRANDE DO SUL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-MEC- ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM OS SISTEMAS DE ENSINO-SASE, COM A COORDENAÇÃO DA DIVAPE-DIVISÃO DE VARLORIZAÇÃO DOS PROFICIONAIS DA EDUCAÇÃO, CRIOU A REDE DE PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO- PCR- NSO DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2016, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
3639	O			06/05	7.732,00	7.732,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente aquisição de materiais hidráulicos e serviços de mão de obra utilizados no conserto das bombas submersas dos poços artesianos da localidade de Bela vista, sendo R\$ 4.647,00 de materiais e R\$ 850,00 de mão de obra, e do Passo da Laje sendo R\$ 1.285,00 de materiais e R\$ 950,00 de mão de obra, em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.279/2016, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 134/2016/GP, de 05.05.2016, conforme NF-e nº 000.001.546 e 000.001.547 (materiais), NPS nº 0847 e 848 (serviços), conforme documentos anexos.</p>																
3640	O			06/05	1.656,25	0,00	1.656,25	1.656,25	0,00	76197	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA /DF NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFFESA DOS MUNICÍPIOS, TENDO COMO LOCAL O CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES NO BRASIL-CICB, CFE. FV. 15/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3641	O			06/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76197	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADTO. 237/2016 AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS LOCOMOÇÃO DE ÔNIBUS, TÁXI OU METRÔ, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA /DF NOS DIAS 09,10,11,12 E 13 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, TENDO COMO LOCAL O CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES NO BRASIL-CICB, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3642	O		1045/2016	06/05	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)</p>																
3643	O		1046/2016	06/05	2.696,00	828,00	1.868,00	0,00	1.868,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																
3644	O		1047/2016	06/05	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410598 - CONFORT CLIMA- COMERCIO E INSTAL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																
3645	O		1048/2016	06/05	2.977,00	0,00	0,00	0,00	2.977,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3646	O		1049/2016	06/05	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00		12.361.0047	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																	
3647	O		1050/2016	06/05	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		12.361.0047	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																	
3648	O		1051/2016	06/05	1.901,00	846,00	0,00	0,00	1.055,00		12.361.0047	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																	
3649	O		1052/2016	06/05	6.499,00	0,00	0,00	0,00	6.499,00		12.361.0047	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático (mapas, atlas, dicionário e outros) a serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2016-PE)																	
3650	O		1053/2016	06/05	91,40	0,00	91,40	91,40	0,00	76042	20.122.0004	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3651	O		1054/2016	06/05	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76090	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição em caráter de urgência de material para substituição a peça danificada no PC. Memorando Interno 037/2016. (Compra Direta Nº 203/2016)																
3652	O		1051/2016	06/05	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 4/1/2016-PR)																
3653	O		1046/2016	06/05	828,00	0,00	828,00	0,00	828,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 4/1/2016-PR)																
3654	O		1055/2016	06/05	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 50/2016. (Compra Direta Nº 204/2016)																
3655	O			06/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 238/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO ATÉ O AEROPORTO DE POA, NO DIA 09/05/2016, PARA EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA DF, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3656	O			06/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 238/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO ATÉ O AEROPORTO DE POA, NO DIA 09/05/2016, PARA EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA DF, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3657	O			06/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 238/2016 AO CHEFE DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO ATÉ O AEROPORTO DE POA, NO DIA 09/05/2016, PARA EMPREENDER VIAGEM A BRASÍLIA DF, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3658	O		1056/2016	06/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76386	18.541.006	0001	2.035	565	3.3.90.32.00.00.00.00	8581 - COLONIA DE PESCADORES Z 18 DE IJUI
<p>Aquisição de alevinos de peixes nativos da região para repovoamento dos rios de nosso município conforme Termo de Compromisso nº 01/2016. (Licitação Nº : 35/2016-DL)</p>																
3659	O		1057/2016	06/05	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	76386	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	8784 - WILLIAN RICARDO COSTA
<p>Aquisição de materiais e serviços para o conserto do poço artesiano da localidade de Costa do Turvo. (Licitação Nº : 36/2016-DL)</p>																
3660	O		1058/2016	06/05	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	76386	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	8784 - WILLIAN RICARDO COSTA
<p>Aquisição de materiais e serviços para o conserto do poço artesiano da localidade de Costa do Turvo. (Licitação Nº : 36/2016-DL)</p>																
Total do Dia:					37.044,65	9.454,98	12.102,67	9.316,67	18.273,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3661	O			09/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 239/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3662	O			09/05	5.676,43	0,00	5.676,43	5.676,43	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3663	O			09/05	383,75	0,00	383,75	383,75	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3664	O			09/05	2.020,05	0,00	2.020,05	2.020,05	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3665	O			09/05	2.342,41	0,00	2.342,41	2.342,41	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3666	O			09/05	116,18	0,00	116,18	116,18	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3667	O			09/05	304,51	0,00	304,51	304,51	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3668	O			09/05	937,60	0,00	937,60	937,60	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3669	O			09/05	49,69	0,00	49,69	49,69	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	142	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3670	O			09/05	2.096,81	0,00	2.096,81	2.096,81	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3671	O			09/05	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3672	O			09/05	733,88	0,00	733,88	733,88	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3673	O			09/05	2.667,83	0,00	2.667,83	2.667,83	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3674	O			09/05	278,29	0,00	278,29	278,29	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3675	O			09/05	312,77	0,00	312,77	312,77	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3676	O			09/05	1.128,82	0,00	1.128,82	1.128,82	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3677	O			09/05	127,58	0,00	127,58	127,58	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3678	O			09/05	6.109,70	0,00	6.109,70	6.109,70	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3679	O			09/05	98,72	0,00	98,72	98,72	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3680	O			09/05	80,08	0,00	80,08	80,08	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3681	O			09/05	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3682	O			09/05	920,47	0,00	920,47	920,47	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3683	O			09/05	2.839,34	0,00	2.839,34	2.839,34	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3684	O			09/05	373,05	0,00	373,05	373,05	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3685	O			09/05	1.446,02	0,00	1.446,02	1.446,02	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3686	O			09/05	139,67	0,00	139,67	139,67	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3687	O			09/05	747,62	0,00	747,62	747,62	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3688	O			09/05	57,84	0,00	57,84	57,84	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3689	O			09/05	797,05	0,00	797,05	797,05	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3690	O			09/05	1.211,97	0,00	1.211,97	1.211,97	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3691	O			09/05	41,54	0,00	41,54	41,54	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3692	O			09/05	417,84	0,00	417,84	417,84	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3693	O			09/05	305,19	0,00	305,19	0,00	305,19	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3694	O			09/05	248,67	0,00	248,67	0,00	248,67	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3695	O			09/05	198,14	0,00	198,14	0,00	198,14	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3696	O			09/05	741,50	0,00	741,50	741,50	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3697	O			09/05	394,07	0,00	394,07	394,07	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3698	O			09/05	308,45	0,00	308,45	308,45	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3699	O			09/05	293,29	0,00	293,29	0,00	293,29	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3700	O			09/05	474,44	0,00	474,44	474,44	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3701	O			09/05	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3702	O			09/05	100,28	0,00	100,28	0,00	100,28	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3703	O			09/05	263,23	0,00	263,23	0,00	263,23	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3704	O			09/05	1.055,72	0,00	1.055,72	1.055,72	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
3705	O			09/05	230,25	0,00	230,25	230,25	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3706	O			09/05	16.032,18	0,00	16.032,18	16.032,18	0,00	76126	28.846.001	1325	0.008	595	4.4.20.93.00.00.00.00	7102 - MINISTERIO DA FAZENDA/MEC/FNDE/PGF
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PAC 2 561 1/2013 QUADRAS POLÍESPORTIVAS.																
3707	O		1059/2016	09/05	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	411114 - JOSE IVO DE OLIVEIRA SELENT - ME
Pagamento de cópias (plotagens) de plantas arquitetônicas e estruturais das obras de ampliação do hospital Bom Pastor para compor o Banco de Dados da SESUPLAN. Memorando Interno 055/2016. (Compra Direta Nº 205/2016)																
3708	O		1060/2016	09/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS H
Contratação de empresa para realização de exames laboratorial para paciente da SMS. Memorando Interno 260/2016. (Compra Direta Nº 206/2016)																
3709	O		1061/2016	09/05	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	15.452.006	0001		2.092	332	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)																
3710	O		1062/2016	09/05	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	15.452.006	0001		2.092	332	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
3711	O		1063/2016	09/05	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	15.452.006	0001		2.092	332	3.3.90.30.00.00.00.00	410963 - C RIFFEL COMERCIAL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3712	O		1065/2016	09/05	288,50	0,00	288,50	288,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
3713	O		1066/2016	09/05	731,50	0,00	731,50	731,50	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
3714	O		1067/2016	09/05	272,10	0,00	272,10	272,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
3715	O		1068/2016	09/05	1.082,53	0,00	1.082,53	1.082,53	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
3716	O		1069/2016	09/05	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>(Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3717	O		1070/2016	09/05	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00		0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
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)																	
3718	O		1071/2016	09/05	17.184,00	0,00	17.184,00	17.184,00		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
(Licitação Nº : 73/2015-PR)																	
3719	O		1072/2016	09/05	44.148,00	0,00	44.148,00	44.148,00		0,00	76064	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																	
3720	O		1073/2016	09/05	21.004,00	0,00	21.004,00	21.004,00		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
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)																	
3721	O		1074/2016	09/05	2.912,00	0,00	2.912,00	2.912,00		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3722	O		1075/2016	09/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	76090	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
3723	O		1076/2016	09/05	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	76090	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
3724	O		1064/2016	09/05	35.925,95	0,00	0,00	0,00	35.925,95		15.452.006	0001	2.092	332	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)</p>																
Total do Dia:					192.414,64	0,00	153.542,69	151.482,59	40.932,05							
3725	O			10/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DEFESA CIVIL REGIONAL A REALIZAR-SE NO DIA 10/05/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 241/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3726	O			10/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA BEM COMO TRANSPORTE URBANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS RPPS - CONCESSÃO E CÁLCULO", JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 240/2016 E DOC. ANEXOS.																
3727	O			10/05	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO A MAIO DE 2016.																
3728	O			10/05	7.429,84	0,00	7.429,84	7.429,84	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MAIO DE 2016.																
3729	O			10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 242/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, C.E.L MDOC. ANEXO.																
3730	O			10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 243/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3731	O			10/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NAIANE CAMILLO, MARIA RODRIGUES NOGUEIRA, LEONILDA MARTINS DE JESUS E HORIZONTINA FRANCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 244/2016 E DOC. ANEXOS.																
3732	O			10/05	6.424,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 267/2016, competência MAIO/2016, cfe documentos anexo.																
3733	O			10/05	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 267/2016, competência MAIO/2016, cfe documentos anexo.																
3734	O		1077/2016	10/05	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76277	04.128.000	0001	2.018	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a Treinamento do Compras no Sistema do LicitaCon na cidade de Três Passos no dia 12.05.2016, para as servidoras Edinéia Aparecida De Lima, Adriane Nogueira de Oliveira Brum e Cristiane Andréia Savaris Sima, Gilberto Chaves de Oliveira. (Compra Direta Nº 207/2016)																
3735	O		1078/2016	10/05	6.796,00	6.796,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3736	O		1079/2016	10/05	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	10.302.003	0040		2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																
3737	O		1080/2016	10/05	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
3738	O		1081/2016	10/05	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	12.361.004	0020		2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)</p>																
3739	O		1082/2016	10/05	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)</p>																
3740	O		1083/2016	10/05	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	12.365.004	0020		2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3741	O		1084/2016	10/05	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		12.361.0041	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
3742	O		1085/2016	10/05	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
3743	O		1086/2016	10/05	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
3744	O		1087/2016	10/05	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00		12.361.0041	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
3745	O		1088/2016	10/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	15.452.0051	0001	2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Aquisição de arame a ser utilizado no aparelho de solda mig da SMOV. Memorando Interno 152/2016. (Compra Direta Nº 208/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3746	O		1090/2016	10/05	1.222,59	0,00	1.222,59	1.222,59	0,00	76090	20.608.0087	0001	2.239	146	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Material para instalação elétrica do prédio onde se realiza a Feira Municipal Colônia do Produtor. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
3747	O		1091/2016	10/05	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	76042	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 063/2016. (Compra Direta Nº 210/2016)																
3748	O		1092/2016	10/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	20.122.0004	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e mão de obra para conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 063/2016. (Compra Direta Nº 210/2016)																
3749	O		1089/2016	10/05	194,22	0,00	194,22	194,22	0,00	76107	12.361.0024	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Pagamento de GRU INMETRO- Cronotacógrafo, referente a serviço de aferição para os veículos IMX-7522, IPH 2495, IOY-5874. Memorando Interno 407/2016. (Compra Direta Nº 209/2016)																
3750	O		1093/2016	10/05	4.799,48	0,00	1.199,84	1.199,84	3.599,64	76042	27.812.0101	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2016, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2016-PR)																
3751	O		1094/2016	10/05	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Átron 2729 K, ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 155/2016. (Compra Direta Nº 211/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3752	O		1095/2016	10/05	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729 K, ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 155/2016. (Compra Direta Nº 211/2016)																
3753	O		1096/2016	10/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER	
Aquisição de peças e serviços ao conserto do caminhão Caval mecânico Volkswagen, ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 147/2016. (Compra Direta Nº 212/2016)																
Total do Dia:					35.652,38	6.796,00	13.488,04	13.488,04	15.368,34							
3754	O			11/05	80,00	20,00	60,00	60,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, QUANDO EM VIAGEM A CHAPECÓ, PARA BUSCAREM O EIXO DA RETROSCAVADEIRA CATERPILLAR 416E, ANO 2008, O QUAL FOI LEVADO ATÉ LA PARA SER FEITO ORÇAMENTO NA EMPRESA PARANA EQUIPAMENTOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 245/2016 E DOC. ANEXOS.																
3755	O			11/05	4.037,25	0,00	4.037,25	0,00	4.037,25	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a MAIO DE 2016 em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
3756	O			11/05	2.246,84	0,00	2.246,84	2.246,84	0,00	76273	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPÍLIOS SILVA, QUADRA DE ESPORTES VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, CFE. FATURAS ANEXAS RELATIVAS A MAIO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3757	O			11/05	1.992,12	0,00	1.992,12	0,00	1.992,12	15.452.006	0001		2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3758	O			11/05	33,58	0,00	33,58	33,58	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA(ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3759	O			11/05	67,82	0,00	67,82	67,82	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3760	O			11/05	1.216,21	0,00	1.216,21	0,00	1.216,21	04.122.001	0001		2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A MAIO DE 2016																
3761	O			11/05	67,82	0,00	67,82	0,00	67,82	08.243.002	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2016.																
3762	O			11/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	9278 - GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA, E DO SERVIDORES EDINÉIA APARECIDA DE LIMA, ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA BRUM E CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRES PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO LICITACON, A REALIZAR-SE NO DIA 12/05/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 246/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3763	O			11/05	2.778,61	0,00	2.778,61	2.778,61	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A A UBS ZONA LESTE, UBS ZONA SUL E SSMS,, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3764	O			11/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO ADAIR RAMOS DA VEIGA E ATAIDE FERREIRA DA CRUZ PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 247/2016 E DOC. ANEXOS.																
3765	O			11/05	4.353,58	0,00	4.353,58	0,00	4.353,58	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM ,QUADRA POLIESPORTIVA E.M.E.F ANTONIO JOÃO DE PEDRO PAIVA,ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO DE SPORTES A.LIBERATTO E ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3766	O			11/05	1.564,61	0,00	1.564,61	0,00	1.564,61	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI EMEI VOVÓ AMÁLIA E ANTIGA CASA DA CIDADANIA(SITO A RUA FLORESTA 1115), E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (SITO A RUA BATISTA ANDRIGHETTO 42, E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO,)RELATIVO A MAIO DE 2016.																
3767	O			11/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DARI GONCHOROSKI, ARACI DOS SANTOS LIMA E DALMIR MARTINS RODRIGUES PARA REALIZAREM CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 248/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3768	O			11/05	3.518,60	0,00	3.518,60	0,00	3.518,60		17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, PONTE SECA, VILA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA BELA BISTA, VILA PASSO DA LAGE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3769	O			11/05	565,62	0,00	565,62	565,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO E CENTRO TELEFÔNICO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, VILA SANTO ANTONIO, RELATIVO APO MÊS DE MAIO DE 2016																
3770	O			11/05	1.224,19	0,00	1.224,19	1.224,19	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS E SEHAS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3771	O			11/05	150,00	70,00	80,00	80,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 249/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A CRIANÇA S.G.P.(PROCESSO 123/5.14.0000054-6), QUANDO EM VIAGEM NO DIA 12/05/2016 ATÉ O LAR BOM PASTOR DE IVAGACI, BOA VISTA DO BURICÁRS, NA OCASIÃO A ASSISTENTE SOCIAL IRÁ RETIRAR A CRIANÇA S.G.P E LEVARÁ ATÉ O MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA CONSULTA MÉDICA.CFE. DOC. ANEXOS.																
3772	O			11/05	138,08	0,00	138,08	138,08	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3773 O				11/05	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3774 O				11/05	81,74	0,00	81,74	81,74	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTA FÉ, SITO A RUA FRANCISCO FUCILINI E PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.																
3775 O				11/05	90,00	51,16	38,84	38,84	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 250/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) PARA AS SERVIDORAS SIMONI UGULINI(COORDENADORA MUNICIPAL DE SAÚDE), TATIANE ARMENDARIS CORREA(ENFERMEIRA) E VANDERLEIA LIANE BRASIL(OFFICIAL ADMINISTRATIVO), QUANDO EM VIAGEM A JUJÚ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, CFE. DOC. ANEXO.																
3776 O				11/05	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de nº 8557169, decorrente da elaboração do projeto , orçamento e fiscalização das obras de pavimentação polidétrica da Rua Walter Jobim, tendo como responsável a Engenheira e servidora Simoni Breuning, cfe documento anexo.																
3777 O			1097/2016	11/05	2.547,16	0,00	2.547,16	2.547,16	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3778	O		1098/2016	11/05	4.092,66	0,00	4.092,66	4.092,66	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
3779	O		1099/2016	11/05	1.491,31	0,00	1.491,31	1.491,31	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	10228 - CS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCUL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
3780	O		1100/2016	11/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Referente chamado para assistência técnica para manutenção da impressora Ricoh Aficio MP 171 SPF. (Compra Direta Nº 213/2016)																
3781	O		1101/2016	11/05	12.529,00	10.661,00	1.868,00	1.868,00	0,00	79269	12.365.005	1337	1.014	594	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
3782	O		1101/2016	11/05	10.661,00	0,00	10.661,00	10.661,00	0,00	79269	12.365.005	1337	1.014	594	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3783	O		1102/2016	11/05	1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00		12.365.0051	1337	1.014	594	4.4.90.52.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
3784	O		1103/2016	11/05	2.544,00	0,00	0,00	0,00	2.544,00		12.365.0051	1337	1.014	594	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
3785	O		1104/2016	11/05	1.952,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00		12.365.0051	1337	1.014	594	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
3786	O		1106/2016	11/05	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	76118	12.361.0021	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
3787	O		1107/2016	11/05	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20		10.301.0031	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO 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 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3788	O		1108/2016	11/05	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	
Aquisição de Certificado Digital e-CPF, para os servidores: Gilberto Cahves de Oliveira, Adriane Nogueira de Oliveira Brum e Edinéia Aparecida De Lima, que possam enviar os dados referente ao Sistema Licitacon do Tribunal de Contas do Estado. Memorando In (Compra Direta Nº 214/2016)																	
3789	O		1105/2016	11/05	10.130,00	0,00	10.130,00	10.130,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM	
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)																	
Total do Dia:					81.614,49	11.597,16	64.009,33	45.991,94	24.025,39								
3790	O		12/05	70,00	30,00	40,00	40,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 251/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/05/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO DOS SANTOS BUENO, ANTONINHA DE ANDRADE E NEY CESAR BRAGA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	
3791	O		12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 252/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPEIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	
3792	O		12/05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 253/2016 AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ELIZER RADIM, A SER REALIZADA NO DIA 17/05/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3793	O			12/05	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 254/2016 AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA OM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, A SER REALIZADA NO DIA 17/05/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3794	O			12/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE L.ANDRIGHETTO JUNTO AO AEROPORTO DE POA, NO DIA 13/05/2016, ONDE ESTARÁ RETORNANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, TAMBÉM ESTARÁ CUMRPINDO AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO HABITACIONAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3795	O			12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.255/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE L.ANDRIGHETTO JUNTO AO AEROPORTO DE POA, NO DIA 13/05/2016, ONDE ESTARÁ RETORNANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, TAMBÉM ESTARÁ CUMRPINDO AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO HABITACIONAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3796	O			12/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.255/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE L.ANDRIGHETTO JUNTO AO AEROPORTO DE POA, NO DIA 13/05/2016, ONDE ESTARÁ RETORNANDO DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, TAMBÉM ESTARÁ CUMRPINDO AGENDA NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO HABITACIONAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3797	O			12/05	160,05	0,00	160,05	160,05	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
3798	O			12/05	1.018,64	0,00	1.018,64	1.018,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO E UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3799	O			12/05	40,70	0,00	40,70	0,00	40,70	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA COMUNITÁRIA E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3800	O			12/05	35.473,12	0,00	35.473,12	0,00	35.473,12	15.452.006	0001		2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
3801	O			12/05	278,75	0,00	278,75	0,00	278,75	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
3802	O			12/05	391,33	0,00	391,33	391,33	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3803	O			12/05	25.830,60	0,00	25.830,60	25.830,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A ABRIL DE 2016.																
3804	O			12/05	1.846,77	0,00	1.846,77	0,00	1.846,77	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3805	O			12/05	36,62	0,00	36,62	0,00	36,62	15.452.006	0001		2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
3806	O			1109/2016 12/05	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.243.002	1340		2.202	491	3.3.90.36.00.00.00.00	411115 - SONIA DA COSTA FENGLER
Contratação de palestrante para a realização da 3ª Semana Municipal de Debate e Combate sobre Exploração Sexual e Abuso à Criança e ao Adolescente de Santo Augusto. Memorando Interno 117/2016 (Compra Direta Nº 215/2016)																
3807	O			1110/2016 12/05	12.488,03	0,00	12.488,03	12.488,03	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	480	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)																
3808	O			1111/2016 12/05	41,80	0,00	41,80	41,80	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTDA - ME
Aquisição de materiais necessários à instalação de máquina de lavar roupa utilizada junto à Unidade ESF V- Zona Oeste. Memorando Interno 1793/2016. (Compra Direta Nº 216/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3809	O		1112/2016	12/05	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	10.301.003	4011		2.117	442	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
3810	O		1113/2016	12/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Referente a serviço de conserto do veículo do Transporte Escolar placa ISP-5921. Memorando Interno 429/2016. (Compra Direta Nº 217/2016)																
3811	O		1114/2016	12/05	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do transporte escolar placa ISP-5921. Memorando Interno 431/2016. (Compra Direta Nº 218/2016)																
3812	O		1115/2016	12/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 430/2016. (Compra Direta Nº 219/2016)																
3813	O		1116/2016	12/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 430/2016. (Compra Direta Nº 219/2016)																
3814	O			12/05	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PERNOITE E ALIMENTAÇÃO SUA, DO PACIENTE PATRICK DE LIMA SIQUEIRA E DE SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM VIAGEM A PELOTAS/RS PARA A INTERNAÇÃO DO PACIENTE JUNTO AO HOSPITAL ESPIRITA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 123/1.16.0000027-3. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 256/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3815	O			12/05	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PERNOITE, ALIMENTAÇÃO, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS DO VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PELOTAS/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PATRICK DE LIMA SIQUEIRA, O QUAL SERÁ INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL ESPIRITA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 123/1.16.0000027-3. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 257/2016 E DOC. ANEXOS.																
3816	O			12/05	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS SE NECESSARIO FOR PARA O CONSERTO DO VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PELOTAS/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PATRICK DE LIMA SIQUEIRA, O QUAL SERÁ INTERNADO JUNTO AO HOSPITAL ESPIRITA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 123/1.16.0000027-3. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 258/2016 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					81.439,41	1.645,00	78.900,41	41.224,45	38.569,96							
3817	O			13/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência MAIO DE 2015 cfe documento anexo.																
3818	O			13/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 259/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, HOSPEDAGENS ENTE 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 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3819	O		1117/2016	13/05	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação N° : 36/2016-PR)																
3820	O		1128/2016	13/05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação N° : 46/2016-PR)																
3821	O		1118/2016	13/05	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação N° : 46/2016-PR)																
3822	O		1119/2016	13/05	120.612,00	0,00	0,00	0,00	120.612,00	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação N° : 46/2016-PR)																
3823	O		1120/2016	13/05	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação N° : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3824	O		1121/2016	13/05	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.122.001	0040		2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
3825	O		1122/2016	13/05	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	18.122.001	0001		2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
3826	O		1123/2016	13/05	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	04.122.001	0001		2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
3827	O		1124/2016	13/05	48.111,00	0,00	0,00	0,00	48.111,00	04.123.001	0001		2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
3828	O		1125/2016	13/05	118.485,00	0,00	0,00	0,00	118.485,00	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3829	O		1126/2016	13/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.123.0012	0001		2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																	
3830	O		1127/2016	13/05	9.180,00	0,00	0,00	0,00	9.180,00	04.121.0002	0001		2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																	
Total do Dia:					383.688,00	0,00	2.850,00	2.850,00	380.838,00								
3831	O			16/05	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	04.123.0012	0001		2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6089 - MAURO LORENZON	
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM AUDIÊNCIA COM A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E DO INSTITUTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 260/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																	
3832	O			16/05	179,96	0,00	179,96	179,96	0,00	76316	12.365.0041	0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO RELATIVO A MAIO DE 2016.</p>																	
3833	O			16/05	46,67	0,00	46,67	46,67	0,00	76362	08.244.0025	1338		2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LUIZ ALMEIDA FONTELA, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3834	O			16/05	958,85	0,00	958,85	958,85	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LUIZ ALMEIDA FONTELA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3835	O			16/05	6.059,91	0,00	6.059,91	6.059,91	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	506	3.1.90.94.00.00.00.00	10131 - ANA LUISA ALMEIDA FONTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA LUIZ ALMEIDA FONTELA, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3836	O		1129/2016	16/05	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	17.511.006	0001		2.098	355	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)																
3837	O		1130/2016	16/05	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	17.511.006	0001		2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
3838	O		1131/2016	16/05	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Aquisição de panos de limpeza mecânica a serem utilizados pelo setor de lavagem e lubrificação na oficina da SMOV. Memorando Interno 158/2016 (Compra Direta Nº 220/2016)																
3839	O		1132/2016	16/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Pagamento de franquia referente a assistência nº 19238 cadastrado junto a Gente Seguradora, devido a necessidade de substituição do para-brisa do veículo Volkswagen Gol ano 2014, placa IVV-5388. Memorando Interno 274/2016. (Compra Direta Nº 221/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3840	O		1133/2016	16/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Serviço necessário ao conserto do banco do motorista do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL-1927. Memorando Interno 1794/2016. (Compra Direta Nº 222/2016)																
3841	O		1134/2016	16/05	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
3842	O		1135/2016	16/05	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
3843	O		1136/2016	16/05	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
3844	O		1137/2016	16/05	2.721,50	0,00	0,00	0,00	2.721,50	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3845	O		1138/2016	16/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da Autoclave modelo HAE 17, 76 litros, marca BIOTECNO, cadastrada no Patrimônio sob nº 03.03.19.0001, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 37/2016-DL)																
3846	O		1139/2016	16/05	4.595,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da Autoclave modelo HAE 17, 76 litros, marca BIOTECNO, cadastrada no Patrimônio sob nº 03.03.19.0001, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 37/2016-DL)																
Total do Dia:					21.392,89	30,00	16.791,39	16.791,39	4.571,50							
3847	O			17/05	1.749,90	0,00	1.749,90	1.749,90	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZLER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3848	O			17/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZLER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3849	O			17/05	8.763,47	0,00	8.763,47	8.763,47	0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	34	3.1.90.94.00.00.00.00	10019 - ODAIR JOSE KUNZLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZLER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3850	O			17/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 261/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA), JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3851	O			17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 262/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/05/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAR EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLOGISTA), JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3852	O			17/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 263/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO E JANTA, EVENTUAL CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17/05/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VERANICE FÁTIMA MELO, ORI DA ROSA LIMA, NELI DE MOURA CARDOSO E ENZO GABRIEL CASALI DE SOUZA, PARA REALIZAR EXAME, TRATAMENTO E CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE IJUI, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3853	O			17/05	816,22	0,00	816,22	816,22	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A ABRIL DE 2016.</p>																
3854	O			17/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 264/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGEM DE IDA E VOLTA, CORRIDA DE TÁXI, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DO OFICIAL ADMINISTRATIVO JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE TENDO EM VISTA QUE ESTÁ EM PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO CTPS- CTPSWEB 3.0, VIAGEM ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO DIA 18 E 19 DE MAIO DE 2016, PROMOVIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO DO RS (SRT/RS), AVENDIA MAUÁ, 1013, 4º ANDAR, SALA 412.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3855	O			17/05	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000004645169, decorrente fiscalização de obra ou serviço técnico para fins de cercamento das laterais da EMEF antonio liberatto, sito a Rua Francisco Fucilini e Amazonas, Bairro Santa Fé tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, cfe documento anexo.</p>																
3856	O			17/05	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000004645090, decorrente de projeto arquitetônico, projeto de estruturas mistas, orçamento e cronograma para fins de cercamento das laterais da EMEF antonio liberatto, sito a Rua Francisco Fucilini e Amazonas, Bairro Santa Fé tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, cfe documento anexo.</p>																
3857	O			17/05	2.511,14	0,00	2.511,14	0,00	2.511,14		12.365.0051	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA</p>																
3858	O			17/05	200,00	82,10	117,90	117,90	0,00	76042	04.129.0017	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 265/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA E CLÓVIS VILIBALDO WEBER E POSSÍVEIS CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPO BOM/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA TURMA VOLANTE AGENTES MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 19/05/2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3859	O			17/05	200,00	75,37	124,63	124,63	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 265/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM OS FUNCIONÁRIOS VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA E CLÓVIS VILIBALDO WEBER PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA TURMA VOLANTE AGENTES MUNICIPAIS, A REALIZAR-SE NO DIA 19/05/2016, NA CIDADE DE CAMPO BOM/RS. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
3860	O		1140/2016	17/05	54.737,20	0,00	4.549,80	4.549,80	50.187,40	76042	10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2016 do CISA, conforme termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 2/2016-OU)</p>																
3861	O		1141/2016	17/05	37.027,59	0,00	1.296,00	1.296,00	35.731,59	76234	10.301.003	4510	2.115	428	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2016 do CISA, conforme termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 2/2016-OU)</p>																
3862	O		1142/2016	17/05	38.188,07	0,00	11.249,86	11.249,86	26.938,21	76230	10.301.003	4770	2.115	429	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2016 do CISA, conforme termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 2/2016-OU)</p>																
3863	O		1143/2016	17/05	16.158,90	0,00	5.847,30	5.847,30	10.311,60	76343	10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2016 do CISA, conforme termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 2/2016-OU)</p>																
Total do Dia:					162.174,65	157,47	38.848,38	36.337,24	125.679,94							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3864	O			18/05	982,91	0,00	982,91	982,91	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3865	O			18/05	1.011,83	0,00	1.011,83	1.011,83	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3866	O			18/05	300,00	64,00	236,00	236,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 266/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/05/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICKE R.B. SOARES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIA), JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
3867	O			18/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 267/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/05/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICKE R.B. SOARES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (NEUROCIRURGIA), JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
3868	O			18/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 268/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIS ERGIO DE MOURA FRAGOMENI, PARA A PACIENTE SANDRA M. LORENZI, A SER REALIZADA NO DIA 24/05/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3869	O			18/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 269/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. PAULO ROBERTO REICHTER, HEPATOLOGISTA, PARA A PACIENTE ELENIR FÁTIMA SPANAMBERG, A SER REALIZADA NO DIA 20/05/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
3870	O			18/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 270/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSISIATRA, PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 20/05/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
3871	O			18/05	1.638,10	0,00	1.638,10	1.638,10	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	8911 - ELENIR FÁTIMA ZANOSO MISSAGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELENIR FÁTIMA ZANOSO MISSAGIA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
3872	O			18/05	1.397,99	0,00	1.397,99	1.397,99	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A ABRIL DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3873	O		1144/2016	18/05	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 39/2016-DL)																
3874	O		1145/2016	18/05	718,80	0,00	718,80	0,00	718,80	10.301.003	4200	2.117	586	3.3.90.30.00.00.00.00	7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO	
Aquisição de materiais para Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti em caráter de urgência. (Licitação Nº : 38/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3875	O		1147/2016	18/05	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76352	10.301.003	4200	2.117	586	3.3.90.30.00.00.00.00	9942 - MAURICIO OBERDORFER - ME
Aquisição de materiais para Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti em caráter de urgência. (Licitação Nº : 38/2016-DL)																
3876	O		1148/2016	18/05	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	10.301.003	4200	2.117	586	3.3.90.30.00.00.00.00	411118 - ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO	
Aquisição de materiais para Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti em caráter de urgência. (Licitação Nº : 38/2016-DL)																
3877	O		1146/2016	18/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.003	4200	2.117	586	3.3.90.30.00.00.00.00	410847 - LIVIAN BAZAR LTDA - ME	
Aquisição de materiais para Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti em caráter de urgência. (Licitação Nº : 38/2016-DL)																
3878	O		1149/2016	18/05	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76352	10.301.003	4200	2.117	586	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Aquisição de materiais para Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti em caráter de urgência. (Licitação Nº : 38/2016-DL)																
3879	O		1150/2016	18/05	189,80	0,00	189,80	0,00	189,80	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.	
Aquisição de peça para Retroescavadeira Maxloader 866H, a urgência se faz necessário pois a retroescavadeira é utilizada como abertura de silos nas propriedades. Memorando Interno 065/2016 (Compra Direta Nº 223/2016)																
3880	O		1151/2016	18/05	30,01	0,00	30,01	30,01	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de materiais necessários ao complemento à instalação de máquina de lavar roupas utilizada à Unidade ESF V- Zona Oeste. Memorando Interno 1795/2016. (Compra Direta Nº 224/2016)																
3881	O		1152/2016	18/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Aluguel de espaço para realização da 3ª Semana Municipal de Debate e Combate sobre Exploração e Violência a Criança e ao Adolescente. Memorando Interno 126/2016. (Compra Direta Nº 225/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3882	O		1153/2016	18/05	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
<hr/>																
Total do Dia:					19.730,64	64,00	8.486,64	7.578,04	12.088,60							
3883	O			19/05	104,86	0,00	104,86	104,86	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55.9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.</p>																
<hr/>																
3884	O			19/05	70,00	6,00	64,00	64,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 271/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO E JANTA, EVENTUAL CONSERTOS DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/05/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JORGE BATISTA DOS SANTOS, PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
<hr/>																
3885	O			19/05	303,34	0,00	303,34	303,34	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
<hr/>																
3886	O			19/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3887	O			19/05	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3888	O			19/05	34,67	0,00	34,67	34,67	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6551 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3889	O			19/05	11,75	0,00	11,75	11,75	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3890	O			19/05	44,35	0,00	44,35	44,35	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3891	O			19/05	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3892	O			19/05	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3893	O			19/05	4,23	0,00	4,23	4,23	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7355 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
3894	O			19/05	71,91	0,00	71,91	71,91	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7352 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC E O APARELHO 55.9626-6994 UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
3895	O			19/05	71,35	0,00	71,35	71,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-6556 - UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, O 55.9653-6560 EMEF RUI BARBOSA, O 55.9653-6542 DA EMEF ANTONIO LIBERATO, O 55.9732-8720 DA EMEF SÃO JOÃO E O 55.9732-9006 DA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
3896	O			19/05	13,86	0,00	13,86	13,86	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
3897	O			19/05	39,34	0,00	39,34	39,34	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9732-8962 - UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, O 55.9732-9268 DA EMEI PEQUENO PARAÍSO E O 55.9732-9323 DA EMEI VAGA LUME, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3898	O			19/05	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3899	O			19/05	84,05	0,00	84,05	84,05	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-7946 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E O 55.9653-6557 UTILIZADO PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3900	O			19/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3901	O			19/05	16,38	0,00	16,38	16,38	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7354 - UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3902	O			19/05	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6808 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3903	O			19/05	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-6811 - UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE E O 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3904	O			19/05	247,19	0,00	247,19	247,19	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-6342 - UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE CELSO STRADA, O 55.9626-6997 UTILIZADO PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, O 55.9962-1497, UTILIZADO PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, O 55.9938-6183 UTILIZADO PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, O 55.9938-4251 UTILIZADO PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, O 55.9626-6996 UTILIZADO PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, O 55.9986-7470 UTILIZADO PELO MOTORISTA SIDICLEI R. MUNDINS, O 55.9626-6816 UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA OESTE E O 55.9626-7344 E 55.9653-7945 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTES EXTERNOS DA SAÚDE/EMERGÊNCIA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3905	O			19/05	64,41	0,00	64,41	64,41	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-5585 - UTILIZADO JUNTO A UBS NOVO MILÊNIO E O 55.9626-6805 UTILIZADO JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3906	O			19/05	53,75	0,00	53,75	53,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3907	O			19/05	21,62	0,00	21,62	21,62	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3908	O			19/05	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3909	O			19/05	15,64	0,00	15,64	15,64	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, O 55.9701-1555 E O 55.9626-6802 UTILIZADOS PELOS DIRETORES DE URBANISMO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
3910	O			19/05	74,65	0,00	74,65	74,65	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	8911 - ELENIR FÁTIMA ZANOSO MISSAGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELENIR FÁTIMA ZANOSO MISSAGIA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
3911	O			19/05	459,43	0,00	459,43	459,43	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	8911 - ELENIR FÁTIMA ZANOSO MISSAGIA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELENIR FÁTIMA ZANOSO MISSAGIA, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					2.046,42	6,00	2.040,42	2.040,42	0,00							
3912	O			20/05	774,80	0,00	774,80	774,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MAIO DE 2016.																
3913	O			20/05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO A MAIO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3914	O		895/2016	20/05	8.800,00	0,00	1.584,00	0,00	8.800,00	08.244.002	1320		2.249	545	3.3.90.39.00.00.00.00	410926 - SIMONE R. COSTA - ME
Contratação de oficineiros para o atendimento dos programas coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 31/2016-PR) (Pelo reempenho do emp. 3010/2016).																
3915	O			20/05	13.062,84	0,00	13.062,84	13.062,84	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 05/16																
3916	O			20/05	7.389,49	0,00	7.389,49	7.389,49	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
3917	O			20/05	1.369,22	0,00	1.369,22	1.369,22	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
3918	O			20/05	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
3919	O			20/05	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
3920	O			20/05	15.565,54	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3921	O			20/05	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3922	O			20/05	838,86	0,00	838,86	838,86	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3923	O			20/05	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3924	O			20/05	3.334,02	0,00	3.334,02	3.334,02	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3925	O			20/05	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3926	O			20/05	5.664,15	0,00	5.664,15	5.664,15	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3927	O			20/05	23.262,14	0,00	23.262,14	23.262,14	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3928	O			20/05	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3929	O			20/05	383,83	0,00	383,83	383,83	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3930	O			20/05	1.596,40	0,00	1.596,40	1.596,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3931	O			20/05	1.738,44	0,00	1.738,44	1.738,44	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3932	O			20/05	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3933	O			20/05	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3934	O			20/05	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3935	O			20/05	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3936	O			20/05	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3937	O			20/05	1.503,31	0,00	1.503,31	1.503,31	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3938	O			20/05	7.899,11	0,00	7.899,11	7.899,11	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3939	O			20/05	822,97	0,00	822,97	822,97	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3940	O			20/05	3.355,51	0,00	3.355,51	3.355,51	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3941	O			20/05	18.416,93	0,00	18.416,93	18.416,93	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3942	O			20/05	2.097,20	0,00	2.097,20	2.097,20	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3943	O			20/05	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3944	O			20/05	2.548,71	0,00	2.548,71	2.548,71	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3945	O			20/05	1.765,25	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3946	O			20/05	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3947	O			20/05	7.782,76	0,00	7.782,76	7.782,76	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3948	O			20/05	3.961,16	0,00	3.961,16	3.961,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3949	O			20/05	404,50	0,00	404,50	404,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3950	O			20/05	6.333,41	0,00	6.333,41	6.333,41	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3951	O			20/05	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3952	O			20/05	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3953	O			20/05	3.803,73	0,00	3.803,73	3.803,73	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3954	O			20/05	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3955	O			20/05	449,08	0,00	449,08	449,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3956	O			20/05	2.096,81	0,00	2.096,81	2.096,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3957	O			20/05	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3958	O			20/05	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3959	O			20/05	14.737,52	0,00	14.737,52	14.737,52	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3960	O			20/05	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3961	O			20/05	1.170,57	0,00	1.170,57	1.170,57	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3962	O			20/05	5.679,50	0,00	5.679,50	5.679,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3963	O			20/05	5.886,05	0,00	5.886,05	5.886,05	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3964	O			20/05	378,49	0,00	378,49	378,49	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3965	O			20/05	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3966	O			20/05	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3967	O			20/05	8.433,60	0,00	8.433,60	8.433,60	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3968	O			20/05	235,77	0,00	235,77	235,77	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3969	O			20/05	565,84	0,00	565,84	565,84	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3970	O			20/05	447,06	0,00	447,06	447,06	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3971	O			20/05	53.833,28	0,00	53.833,28	53.833,28	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3972	O			20/05	42.894,66	0,00	42.894,66	42.894,66	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3973	O			20/05	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3974	O			20/05	4.889,80	0,00	4.889,80	4.889,80	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3975	O			20/05	2.782,00	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3976	O			20/05	2.373,25	0,00	2.373,25	2.373,25	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3977	O			20/05	49.046,50	0,00	49.046,50	49.046,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3978	O			20/05	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3979	O			20/05	257,88	0,00	257,88	257,88	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3980	O			20/05	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3981	O			20/05	2.645,31	0,00	2.645,31	2.645,31	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3982	O			20/05	2.514,33	0,00	2.514,33	2.514,33	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
3983	O			20/05	4.428,17	0,00	4.428,17	4.428,17	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3984	O			20/05	3.530,50	0,00	3.530,50	3.530,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3985	O			20/05	169.665,15	0,00	169.665,15	169.665,15	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3986	O			20/05	5.652,47	0,00	5.652,47	5.652,47	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3987	O			20/05	12.429,28	0,00	12.429,28	12.429,28	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3988	O			20/05	15.540,34	0,00	15.540,34	15.540,34	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3989	O			20/05	2.157,59	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3990	O			20/05	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3991	O			20/05	67.483,82	0,00	67.483,82	67.483,82	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3992	O			20/05	2.888,26	0,00	2.888,26	2.888,26	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3993	O			20/05	4.220,40	0,00	4.220,40	4.220,40	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3994	O			20/05	6.569,80	0,00	6.569,80	6.569,80	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3995	O			20/05	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3996	O			20/05	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
3997	O			20/05	604,42	0,00	604,42	604,42	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3998	O			20/05	3.910,02	0,00	3.910,02	3.910,02	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
3999	O			20/05	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4000	O			20/05	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4001	O			20/05	17.157,81	0,00	17.157,81	17.157,81	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4002	O			20/05	157,18	0,00	157,18	157,18	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4003	O			20/05	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4004	O			20/05	1.230,25	0,00	1.230,25	1.230,25	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4005	O			20/05	1.541,68	0,00	1.541,68	1.541,68	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4006	O			20/05	8.293,69	0,00	8.293,69	8.293,69	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4007	O			20/05	1.215,18	0,00	1.215,18	1.215,18	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4008	O			20/05	1.392,40	0,00	1.392,40	1.392,40	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4009	O			20/05	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4010	O			20/05	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4011	O			20/05	15.940,20	0,00	15.940,20	15.940,20	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4012	O			20/05	1.319,76	0,00	1.319,76	1.319,76	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4013	O			20/05	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4014	O			20/05	2.626,23	0,00	2.626,23	2.626,23	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4015	O			20/05	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4016	O			20/05	9.756,46	0,00	9.756,46	9.756,46	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4017	O			20/05	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4018	O			20/05	653,91	0,00	653,91	653,91	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4019	O			20/05	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4020	O			20/05	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4021	O			20/05	7.189,94	0,00	7.189,94	7.189,94	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4022	O			20/05	96.453,42	0,00	96.453,42	96.453,42	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4023	O			20/05	344,45	0,00	344,45	344,45	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4024	O			20/05	311,22	0,00	311,22	311,22	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4025	O			20/05	4.709,94	0,00	4.709,94	4.709,94	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4026	O			20/05	6.582,28	0,00	6.582,28	6.582,28	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4027	O			20/05	12.612,30	0,00	12.612,30	12.612,30	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4028	O			20/05	19.457,58	0,00	19.457,58	19.457,58	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4029	O			20/05	1.269,90	0,00	1.269,90	1.269,90	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4030	O			20/05	4.835,25	0,00	4.835,25	4.835,25	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4031	O			20/05	2.207,20	0,00	2.207,20	2.207,20	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4032	O			20/05	9.414,08	0,00	9.414,08	9.414,08	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4033	O			20/05	7.602,46	0,00	7.602,46	7.602,46	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
4034	O			20/05	562,19	0,00	562,19	562,19	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
4035	O			20/05	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
4036	O			20/05	1.208,86	0,00	1.208,86	1.208,86	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
4037	O			20/05	14.627,88	0,00	14.627,88	14.627,88	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
4038	O			20/05	11.103,36	0,00	11.103,36	11.103,36	0,00	76042	10.301.0037	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
4039	O			20/05	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4040	O			20/05	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4041	O			20/05	773,64	0,00	773,64	773,64	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4042	O			20/05	817,88	0,00	817,88	817,88	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4043	O			20/05	34.153,33	0,00	34.153,33	34.153,33	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4044	O			20/05	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4045	O			20/05	8.380,01	0,00	8.380,01	8.380,01	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4046	O			20/05	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4047	O			20/05	984,12	0,00	984,12	984,12	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4048	O			20/05	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4049	O			20/05	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4050	O			20/05	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4051	O			20/05	18.944,41	0,00	18.944,41	18.944,41	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4052	O			20/05	895,92	0,00	895,92	895,92	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4053	O			20/05	1.478,10	0,00	1.478,10	1.478,10	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4054	O			20/05	1.869,62	0,00	1.869,62	1.869,62	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	548	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4055	O			20/05	3.924,50	0,00	3.924,50	3.924,50	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4056	O			20/05	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4057	O			20/05	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4058	O			20/05	3.929,60	0,00	3.929,60	3.929,60	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4059	O			20/05	951,70	0,00	951,70	951,70	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4060	O			20/05	188,62	0,00	188,62	188,62	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4061	O			20/05	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4062	O			20/05	4.007,04	0,00	4.007,04	4.007,04	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4063	O			20/05	921,51	0,00	921,51	0,00	921,51	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4064	O			20/05	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4065	O			20/05	1.485,09	0,00	1.485,09	0,00	1.485,09	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4066	O			20/05	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4067	O			20/05	481,89	0,00	481,89	0,00	481,89	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4068	O			20/05	660,20	0,00	660,20	0,00	660,20	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4069	O			20/05	545,70	0,00	545,70	0,00	545,70	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4070	O			20/05	392,90	0,00	392,90	0,00	392,90	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4071	O			20/05	490,12	0,00	490,12	0,00	490,12	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4072	O			20/05	408,20	0,00	408,20	0,00	408,20	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4073	O			20/05	194,37	0,00	194,37	0,00	194,37	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4074	O			20/05	10.283,22	0,00	10.283,22	0,00	10.283,22	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4075	O			20/05	979,66	0,00	979,66	0,00	979,66	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4076	O			20/05	124,89	0,00	124,89	0,00	124,89	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4077	O			20/05	138,27	0,00	138,27	0,00	138,27	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4078	O			20/05	2.743,18	0,00	2.743,18	0,00	2.743,18	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4079	O			20/05	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4080	O			20/05	1.350,64	0,00	1.350,64	0,00	1.350,64	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4081	O			20/05	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4082	O			20/05	1.135,14	0,00	1.135,14	1.135,14	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4083	O			20/05	957,53	0,00	957,53	957,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4084	O			20/05	123,28	0,00	123,28	123,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4085	O			20/05	3.799,76	0,00	3.799,76	3.799,76	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4086	O			20/05	2.075,97	0,00	2.075,97	2.075,97	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4087	O			20/05	1.114,41	0,00	1.114,41	1.114,41	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4088	O			20/05	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4089	O			20/05	704,65	0,00	704,65	0,00	704,65	04.121.000	0001		2.030	94	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4090	O			20/05	2.766,46	0,00	2.766,46	2.766,46	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4091	O			20/05	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4092	O			20/05	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.000	0001		2.204	108	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4093	O			20/05	611,62	0,00	611,62	611,62	0,00	76052	04.122.000	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4094	O			20/05	1.385,62	0,00	1.385,62	1.385,62	0,00	76052	04.122.000	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4095	O			20/05	635,45	0,00	635,45	635,45	0,00	76052	04.122.000	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4096	O			20/05	302,57	0,00	302,57	302,57	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4097	O			20/05	860,91	0,00	860,91	0,00	860,91	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4098	O			20/05	746,81	0,00	746,81	0,00	746,81	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4099	O			20/05	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.004	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4100	O			20/05	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64	12.361.004	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4101	O			20/05	2.250,84	0,00	2.250,84	2.250,84	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4102	O			20/05	281,76	0,00	281,76	0,00	281,76	12.361.004	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4103	O			20/05	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80		12.361.004	0020	2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
4104	O			20/05	741,19	0,00	741,19	741,19	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
4105	O			20/05	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
4106	O			20/05	949,36	0,00	949,36	0,00	949,36		12.361.004	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
4107	O			20/05	379,59	0,00	379,59	0,00	379,59		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
4108	O			20/05	1.395,66	0,00	1.395,66	1.395,66	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	
4109	O			20/05	11.515,82	0,00	11.515,82	0,00	11.515,82		12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4110	O			20/05	3.587,11	0,00	3.587,11	0,00	3.587,11		12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4111	O			20/05	7.835,48	0,00	7.835,48	7.835,48	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4112	O			20/05	4.498,91	0,00	4.498,91	0,00	4.498,91		12.361.0041	0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4113	O			20/05	574,29	0,00	574,29	0,00	574,29		12.361.0041	0031	2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4114	O			20/05	8.061,06	0,00	8.061,06	8.061,06	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4115	O			20/05	741,40	0,00	741,40	0,00	741,40		12.361.0041	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4116	O			20/05	10.421,98	0,00	10.421,98	0,00	10.421,98		12.361.0041	0031	2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4117	O			20/05	20.803,56	0,00	20.803,56	20.803,56	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4118	O			20/05	692,18	0,00	692,18	0,00	692,18	12.367.0052	0031		2.225	245	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4119	O			20/05	1.236,13	0,00	1.236,13	1.236,13	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4120	O			20/05	5.203,84	0,00	5.203,84	0,00	5.203,84	12.365.0041	0031		2.226	248	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4121	O			20/05	7.088,39	0,00	7.088,39	7.088,39	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4122	O			20/05	917,39	0,00	917,39	917,39	0,00	76052	13.392.0052	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4123	O			20/05	168,29	0,00	168,29	0,00	168,29	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4124	O			20/05	1.417,55	0,00	1.417,55	0,00	1.417,55	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4125	O			20/05	797,98	0,00	797,98	0,00	797,98	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4126	O			20/05	1.362,96	0,00	1.362,96	0,00	1.362,96	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4127	O			20/05	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4128	O			20/05	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4129	O			20/05	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4130	O			20/05	585,32	0,00	585,32	585,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4131	O			20/05	2.853,73	0,00	2.853,73	2.853,73	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4132	O			20/05	1.527,22	0,00	1.527,22	1.527,22	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4133	O			20/05	2.786,01	0,00	2.786,01	2.786,01	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4134	O			20/05	684,18	0,00	684,18	0,00	684,18	10.122.001	0040		2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4135	O			20/05	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4136	O			20/05	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4137	O			20/05	1.570,91	0,00	1.570,91	1.570,91	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4138	O			20/05	8.295,54	0,00	8.295,54	0,00	8.295,54	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4139	O			20/05	2.637,24	0,00	2.637,24	0,00	2.637,24	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4140	O			20/05	1.575,24	0,00	1.575,24	0,00	1.575,24	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4141	O			20/05	7.172,19	0,00	7.172,19	0,00	7.172,19	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4142	O			20/05	16.006,50	0,00	16.006,50	16.006,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4143	O			20/05	1.245,26	0,00	1.245,26	0,00	1.245,26	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4144	O			20/05	246,97	0,00	246,97	0,00	246,97	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4145	O			20/05	484,97	24,45	460,52	0,00	460,52	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4146	O			20/05	3.101,55	0,00	3.101,55	0,00	3.101,55	10.301.003	0040		2.210	408	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4147	O			20/05	3.213,11	0,00	3.213,11	3.213,11	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4148	O			20/05	1.517,17	0,00	1.517,17	1.517,17	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4149	O			20/05	1.691,52	0,00	1.691,52	1.691,52	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4150	O			20/05	547,04	0,00	547,04	0,00	547,04	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16
4151	O			20/05	1.976,95	0,00	1.976,95	0,00	1.976,95	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4152 O				20/05	814,97	0,00	814,97	0,00	814,97	04.122.0010	1338		2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4153 O				20/05	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.0010	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4154 O				20/05	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	04.122.0010	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4155 O				20/05	1.451,58	0,00	1.451,58	1.451,58	0,00	76362	04.122.0010	1338		2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4156 O				20/05	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.0020	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4157 O				20/05	1.612,53	0,00	1.612,53	0,00	1.612,53	08.244.0020	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
4158 O				20/05	644,70	0,00	644,70	0,00	644,70	08.244.0020	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4159	O			20/05	2.986,65	0,00	2.986,65	2.986,65	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4160	O			20/05	392,61	0,00	392,61	0,00	392,61	08.244.002	1338	2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4161	O			20/05	825,21	0,00	825,21	0,00	825,21	18.122.001	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4162	O			20/05	824,14	0,00	824,14	0,00	824,14	18.122.001	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4163	O			20/05	376,84	0,00	376,84	376,84	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4164	O			20/05	288,58	0,00	288,58	288,58	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
4165	O			20/05	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
PELA DESPESA EMPENHADA Ref inscrição para curso de Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Procedimentos Contábeis Específicos para servidora Jania Musa Daoud 23 de maio e 24 de maio.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4166	O			20/05	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	04.123.001	0001		2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Ref inscrição para curso de Ordem Cronológica de Pagamentos: Regulamentação e Implantação pelos Municípios para servidora Jania Musa Daoud 25 de maio.</p>																
4167	O			20/05	93,27	0,00	93,27	93,27	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4168	O			20/05	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 275/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. FLÁVIA BIANCHIN, HENATOLOGISTA, A SER REALIZADA NO DIA 27/05/2016, PARA O PACIENTE EGBERTO DA ROSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4169	O			20/05	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 276/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. FLÁVIA BIANCHIN, HEMATOLOGISTA, A SER REALIZADA NO DIA 23/05/2016, PARA A PACIENTE MARCIA CRISTINA DA SILVA LOPES, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4170	O			20/05	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
<p>REF ADIANTAMENTO 277 inscrição para curso de Procedimentos Contábeis Patrimoniais e Procedimentos Contábeis Específicos para servidora Jania Musa Daoud 23 de maio e 24 de maio e inscrição para curso de Ordem Cronológica de Pagamentos: Regulamentação e Implantação pelos Município dia 25 de maio.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4171	O			20/05	70,00	30,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 278/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(CAFÉ, ALMOÇO)E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/05/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DARI GONCHOROSKI PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
4172	O			20/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS COROAS/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOEL MACHADO BUENO PARA INTERNAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA DESAFIO JOVEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 272/2016 E DOC. ANEXOS.																
4173	O			20/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - SUA, DO PACIENTE E ACOMPANHANTE - , HOSPEDAGEM, PEDÁGIO, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS COROAS/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOEL MACHADO BUENO PARA INTERNAÇÃO JUNTO A COMUNIDADE TERAPÊUTICA DESAFIO JOVEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 273/2016 E DOC. ANEXOS.																
4174	O			20/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU - SIQUIATRA - PARA O PACIENTE TAYLER RODRIGUES, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE MAIO DE 2016 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 274/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4175 O				20/05	7.732,00	0,00	7.732,00	7.732,00	0,00	76051	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
<p>Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais hidráulicos e serviços de mão de obra utilizados no conserto das bombas submersas dos poços artesianos da localidade de Bela vista, sendo R\$ 4.647,00 de materiais e R\$ 850,00 de mão de obra, e do Passo da Laje sendo R\$ 1.285,00 de materiais e R\$ 950,00 de mão de obra, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.279/2016, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 134/2016/GP, de 05.05.2016, conforme NF-e nº 000.001.546 e 000.001.547 (materiais), NPS nº 0847 e 848 (serviços), conforme documentos anexos.</p>																
4176 O				20/05	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CFE. OFÍCIO 078/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
4177 O				20/05	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015, OFÍCIO 078 /2016 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
4178 O				20/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 279/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO, CHEFE DE GABINETE MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO E DEMAIS SERVIDORES, QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA SOBRE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE AGRONOMIA, NO DIA 23/06/2016, EM SANTA MARIA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4179	O			20/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 280/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS ENTRE OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4180	O		1154/2016	20/05	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
4181	O		1155/2016	20/05	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>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>																
4182	O		1156/2016	20/05	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>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 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4183	O		1157/2016	20/05	1.164,06	0,00	1.164,06	0,00	1.164,06	08.244.002	1338		2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																
4184	O		1158/2016	20/05	229,25	0,00	0,00	0,00	229,25	15.452.006	0001		2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pelos eletrécistas da SMOV. Memorando Interno 163/2016. (Compra Direta Nº 226/2016)</p>																
4185	O		1159/2016	20/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411088 - RETROPARTES PECAS E SERVICOS LT
<p>Aquisição de peça para o conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997, nos serviços do Interior. Memorando Interno 164/2016. (Compra Direta Nº 227/2016)</p>																
4186	O		1160/2016	20/05	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814. Memorando Interno 165/2016. (Compra Direta Nº 228/2016)</p>																
4187	O		1161/2016	20/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814. Memorando Interno 165/2016. (Compra Direta Nº 228/2016)</p>																
4188	O		1162/2016	20/05	90,20	0,00	90,20	0,00	90,20	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
<p>Aquisição de peças ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 4126 E, ano 2010. Memorando Interno 166/2016. (Compra Direta Nº 229/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4189	O		1163/2016	20/05	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.361.002	0031		2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material e serviço, para o veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 457/2016. (Compra Direta Nº 230/2016)																
4190	O		1164/2016	20/05	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Referente a material e serviço, para o veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 457/2016. (Compra Direta Nº 230/2016)																
4191	O		1165/2016	20/05	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	13.392.005	0001		2.080	278	3.3.90.39.00.00.00.00	410893 - LUCIANO M. GOETTEMES BRINQUEDOS
57º Aniversário de Emancipação Política Administrativa a realizar-se no dia 28 de maio na Praça Pompílio Silva. (Licitação Nº : 46/2015-PR)																
4192	O		1166/2016	20/05	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	13.392.005	0001		2.080	275	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
Total do Dia:					1.296.660,08	234,45	1.288.157,38	1.169.988,83	126.436,80							
4193	O			23/05	79,57	0,00	79,57	79,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 27 DE 367, COMPETÊNCIA MAIO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4194	O			23/05	143,64	0,00	143,64	143,64	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4195	O			23/05	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4196	O			23/05	123,31	0,00	123,31	123,31	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SEHAS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4197	O			23/05	169,35	0,00	169,35	169,35	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4198	O			23/05	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INTERNET DO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4199	O			23/05	327,06	0,00	327,06	327,06	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO VAGA-LUME E 55.3781-3495 PEQUENO PARAÍSO-INTERNET, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4200	O			23/05	128,35	0,00	128,35	128,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4201	O			23/05	802,48	0,00	802,48	802,48	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4499, UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE E O 55.3781-4356 UTILIZADO JUNTO A COORDENADORIA DA SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4202	O			23/05	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4203	O			23/05	746,98	0,00	746,98	746,98	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55.3781-4368, UTILIZADO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55.3781-4497, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-5237, UTILIZADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO O APARELHO 55.3781-4362 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E O 55.3781-4357 UTILIZADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4204	O			23/05	98,47	0,00	98,47	98,47	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4205	O			23/05	350,02	0,00	350,02	350,02	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4392, UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, 55.3781-4364, UTILIZADO JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E O APARELHO 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4206	O			23/05	431,53	0,00	431,53	431,53	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4207	O			23/05	940,30	0,00	940,30	940,30	0,00	76277	04.122.0011	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A MAIO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4208	O			23/05	78,08	0,00	78,08	78,08	0,00	76274	12.306.0021	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO</p>																
4209	O			23/05	138,58	0,00	138,58	138,58	0,00	76274	04.121.0001	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4210	O			23/05	834,54	0,00	834,54	834,54	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5259, UTILIZADO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SMS, 55.3781-5251, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO O APARELHO 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL O O 55.3781-4354 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, O 55.3781-4355 UTILIZADO JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL E O 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA SAÚDE MENTAL, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4211	O			23/05	171,79	0,00	171,79	171,79	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4212	O			23/05	68,83	0,00	68,83	68,83	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4213	O			23/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 281/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, HOSPEDAGENS ENTE OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4214	O			23/05	198,91	0,00	198,91	198,91	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOUREARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4215	O			23/05	71,32	0,00	71,32	71,32	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4216	O			23/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 282/2016 AO SRVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4217	O			23/05	312,55	0,00	312,55	312,55	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4218	O			23/05	299,58	0,00	299,58	299,58	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4219	O			23/05	37,17	0,00	37,17	37,17	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
4220	O			23/05	225,71	0,00	225,71	225,71	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358 INSTALADO JUNTO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR/SMEC, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4221	O		1174/2016	23/05	38.520,00	0,00	0,00	0,00	38.520,00	12.361.004	1344		1.013	596	4.4.90.52.00.00.00.00	411120 - MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO I
Adesão a Ata de Sistema de Registro de Preços Nacional do Pregão Eletrônico nº 015/2015 do FNDE para aquisição de mobiliário escolar, conforme Termo de Compromisso PAR nº 201404570 (Processo nº 2340008884201447), dentro do Plano de Ações Articuladas-PAR do FNDE. (Licitação Nº : 3/2016-OU)																
4222	O			23/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 283/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/05/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SANDRA MARIS LORENZI, MARGARETE SIQUEIRA DE MELO NIEDERMAYER, NEUSA EDI SCHANTES PADILHAM ANTONIO EMILIO KOVALSKI DE OLIVEIRA E LUIZ ANTONIO KOVALSKI DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PASSO, FUNDO/RS,M CFE. DOC. ANEXO																
4223	O		1167/2016	23/05	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguro para os veículos Ônibus Iveco City Class, placas IUY2547, Renault Logan Exp. 1.6, placas ISK5026, Renault Clio 1.0, placas IQE5433 e VW Gol 1.0MI, placas INZ1612. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
4224	O		1168/2016	23/05	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguro para os veículos Ônibus Iveco City Class, placas IUY2547, Renault Logan Exp. 1.6, placas ISK5026, Renault Clio 1.0, placas IQE5433 e VW Gol 1.0MI, placas INZ1612. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
4225	O		1169/2016	23/05	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguro para os veículos Ônibus Iveco City Class, placas IUY2547, Renault Logan Exp. 1.6, placas ISK5026, Renault Clio 1.0, placas IQE5433 e VW Gol 1.0MI, placas INZ1612. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4226	O		1170/2016	23/05	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguro para os veículos Ônibus Iveco City Class, placas IUY2547, Renault Logan Exp. 1.6, placas ISK5026, Renault Clio 1.0, placas IQE5433 e VW Gol 1.0MI, placas INZ1612. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
4227	O		1171/2016	23/05	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
4228	O		1172/2016	23/05	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a carga de gás para ar condicionado. Memorando Interno 128/2016. (Compra Direta Nº 231/2016)																
4229	O		1173/2016	23/05	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a serviço para limpeza do ar condicionado. Memorando Interno 128/2016. (Compra Direta Nº 232/2016)																
4230	O		1175/2016	23/05	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	76052	13.392.005	0001	2.080	275	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
4231	O		1176/2016	23/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e utensílios em geral destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4232	O			23/05	467,44	0,00	467,44	467,44	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDOR ODAIR JOSE KUNZLER.																
4233	O			23/05	332,21	0,00	332,21	332,21	0,00	76362 08.244.0020	1338		2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DA SERVIDORA ANA LUISA ALMEIDA FONTELA.																
4234	O			23/05	64,37	0,00	64,37	64,37	0,00	76316 12.361.0040	0020		2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DA SERVIDORA ELENIR FATIMA ZANOSSO MISSAGIA.																
4235	O			23/05	129,05	0,00	129,05	129,05	0,00	76118 12.361.0040	0031		2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16 DO SERVIDOR EDEMAR MOBS, TENDO EM VISTA QUE A BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA EFETUAR O CÁLCULO DA PARTE PATRONAL ESTAVA A MENOR OCASIONADO POR UM ERRO DO SISTEMA.																
4236	O			23/05	873,79	0,00	873,79	873,79	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL MES DE MAIO/2016 INATIVOS																
4237	O			23/05	98.381,59	0,00	98.381,59	98.381,59	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE MAIO DE 2016 12,74%.																
4238	O			23/05	794,58	0,00	794,58	794,58	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE MAIO DE 2016, INATIVOS 12,74%.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4239	O			23/05	2.814,31	0,00	2.814,31	2.814,31	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA MAIO/2016.																
Total do Dia:					158.284,10	0,00	111.977,10	111.977,10	46.307,00							
4240	O			24/05	169,04	0,00	169,04	0,00	169,04	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE ODAIR KUNZLER.																
4241	O			24/05	156,85	0,00	156,85	0,00	156,85	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DE NOELI MARIA DUARTE.																
4242	O			24/05	3,23	0,00	3,23	0,00	3,23	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DO IPE.																
4243	O			24/05	67,79	0,00	67,79	0,00	67,79	12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16 REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4097																
4244	O			24/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DOS SERVIDORES JENNIFER MONIQUE SCHUH E VALDEZ DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A VARA DO TRABALHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 0020338-20.2016.5.04.0641, BEM COMO COMPARECIMENTO A RECEITA ESTADUAL PARA REALIZAÇÃO DE ATOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 284/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4245	O			24/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 285/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGENS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CE.L MDOC. ANEXO.</p>																
4246	O			24/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 286/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES MICHELIRADIM E NEIVA FERNANDES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 30 E 31 DE MAIO DE 2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4247	O			24/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 287/2016 AO SECRETÁRIO DA SMS PAA CUSTEAR PAGAMENTO COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLAUSANA P. DA SILVA, A SER REALIZADA NO DIA 30/05/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4248	O			24/05	6.067,27	0,00	6.067,27	6.067,27	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência JANEIRO/2016, cfe documento anexo.</p>																
4249	O			24/05	4.851,09	0,00	4.851,09	4.851,09	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
<p>Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência FEVEREIRO/2016 cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4250	O			24/05	4.338,82	0,00	4.338,82	0,00	4.338,82	04.122.000	0001		2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência MARÇO/2016 cfe documento anexo.																
4251	O			24/05	4.862,61	0,00	4.862,61	0,00	4.862,61	04.122.000	0001		2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência ABRIL/2016 cfe documento anexo.																
4252	O			24/05	3.935,41	0,00	3.935,41	0,00	3.935,41	04.122.000	0001		2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência MAIO/2016 cfe documento anexo.																
4253	O			24/05	139,24	0,00	139,24	139,24	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
4254	O			24/05	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
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 MAIO DE 2016 cfe documentos anexo.																
4255	O			24/05	4.230,26	0,00	4.230,26	4.230,26	0,00	76090	04.123.001	0001	2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4256	O		1177/2016	24/05	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	411121 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNIC
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. (Licitação Nº : 7/2016-IL)																
4257	O		1178/2016	24/05	1.208,50	0,00	0,00	0,00	1.208,50	12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
4258	O		1181/2016	24/05	116,50	0,00	0,00	0,00	116,50	12.361.0041	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
4259	O		1182/2016	24/05	858,96	0,00	0,00	0,00	858,96	12.361.0041	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
4260	O		1183/2016	24/05	437,99	0,00	0,00	0,00	437,99	12.361.0041	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4261	O		1184/2016	24/05	260,30	0,00	0,00	0,00	260,30		12.361.0041	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
4262	O		1185/2016	24/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		15.452.0061	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
4263	O		1186/2016	24/05	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00		12.361.0021	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
4264	O		1179/2016	24/05	3.880,37	0,00	0,00	0,00	3.880,37		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
4265	O		1180/2016	24/05	2.486,42	0,00	0,00	0,00	2.486,42		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
Total do Dia:					87.490,65	0,00	65.621,61	52.087,86	35.402,79							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4266	O			25/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
4267	O			25/05	4.280,50	0,00	0,00	0,00	4.280,50	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MAIO DE 2016 CFE. MEMORANDO 247/2016/SMS</p>																
4268	O			25/05	2.996,35	0,00	0,00	0,00	2.996,35	10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A MAIO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 247/2016/SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
4269	O			25/05	320,47	0,00	320,47	320,47	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas processuais decorrentes do processo de execução de sentença nº 123/1.14.000879-3, na proporção de 50% ao Município e 50% ao Estado, onde foram condenados ao fornecimento de medicamentos a Dalila da Silva Oliveira, cfe guia de custas nº 123.16.0000355 e documento anexo.</p>																
4270	O			25/05	100,00	47,00	53,00	53,00	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 288/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETÁRIA INTERINA, CLEUSA MARIA STRADA, E DA LICENCIADORA AMBIENTAL, CLARICE MABONI DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESPHALEN NO DIA 25/05/2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO DECRETO 52.701/2015, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE ESTÍMULO A LIMPEZA E DESASSORAMENTO DOS CORPOS HÍDRICOS, NO AUDITÓRIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, -ACI, COM INÍCIO ÀS 13K30M, CFE DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4271	O			25/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 289/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) PARA O SERVIDOR DIORDI TIAGO CALGARO(SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO À 17 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NA PARTE DA MANHÃ E REUNIÃO DA CIR NA PARTE DA TARDE, NO DIA 25/05/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4272	O			25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 290/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4273	O		1187/2016	25/05	7.114,70	7.114,70	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4510		2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
<p>Aquisição de materiais em caráter emergencial destinados à utilização junto às Unidades Básicas de Saúde, em virtude da paralisação dos servidores do Hospital Bom Pastor, os pacientes serem encaminhados para as unidades de saúde. (Licitação Nº : 40/2016-DL)</p>																
4274	O		1188/2016	25/05	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	13.392.005	0001		2.081	279	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
4275	O		1189/2016	25/05	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4276	O		1190/2016	25/05	1.444,80	0,00	0,00	0,00	1.444,80		12.361.0047	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																	
4277	O		1191/2016	25/05	253,80	0,00	253,80	0,00	253,80		12.361.0026	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																	
4278	O		1192/2016	25/05	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		13.392.0054	0001		2.080	278	3.3.90.39.00.00.00.00	411122 - LUCIANO DAMBROS GABBI 6968529009
Contratação do Grupo de Teatro Saca Rolhas para animação do VII Arraial Municipal, evento que envolve todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. (Licitação Nº : 41/2016-DL)																	
4279	O		1078/2016	25/05	6.796,00	0,00	6.796,00	6.796,00	0,00	82125	10.301.0034	4050		2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)(pelo reempenho do emp. 3735)																	
Total do Dia:					57.485,62	7.161,70	7.828,27	7.499,47	42.824,45								
4280	O		762/2016	27/05	11.995,00	0,00	11.995,00	0,00	11.995,00		12.361.0026	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 10/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 044/2016 DE 01/04/2016, NF.571 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO PEATE-RS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4281	O		762/2016	27/05	4.159,48	0,00	4.159,48	0,00	4.159,48	12.361.002	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 10/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 045/2016 DE 01/04/2016, NF.572 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO PNATE - PAGAMENTO PARCIAL.																
4282	O		762/2016	27/05	4.321,92	0,00	4.321,92	0,00	4.321,92	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 10/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 045/2016 DE 01/04/2016, NF.572 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB - PAGAMENTO PARCIAL.																
4283	O		765/2016	27/05	14.625,32	0,00	14.625,32	0,00	14.625,32	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 046/2016 E 050/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 000279 E 000280 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4284	O		762/2016	27/05	17.805,00	0,00	17.805,00	0,00	17.805,00	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 05 - PASSO DA LAJE - TRAJETO B, E A LINHA 06 - ESQUINA FATIMA, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 10/02/2016, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 047/2016 E 048/2016 DE 01/04/2016, NF.573 E 574 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
4285	O		763/2016	27/05	23.376,20	0,00	23.376,20	0,00	23.376,20	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43/2016, 51/2016 E 55/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 3025,3251 E 3252 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4286	O		764/2016	27/05	7.799,30	0,00	7.799,30	0,00	7.799,30		12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00 8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 1º DE ABRIL DE 2016, E ADITIVOS, NF. 000309 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
4287	O		761/2016	27/05	32.380,98	0,00	32.380,98	0,00	32.380,98		12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00 8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 10 - ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, LINHA 11 RINÇÃO DOS PAIVA E LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 052/2016, 054/2016 E 053/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 778, 775, 774 E 773 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
4288	O		764/2016	27/05	10.290,54	0,00	10.290,54	0,00	10.290,54		12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00 8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000310 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
4289	O			27/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 291/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM EFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, 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 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4290	O			27/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 292/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO E PARA A PSICÓLOGA JULIANA PATRICIA AOZANI, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A ASSOCIAÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO DE PLANALTO/RS, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES : R.R.R(PROCESSO 123/5.15.0000091-2) E L.P.R(PROCESSO 123/5.14.0000087-2).</p>																
4291	O			27/05	549,90	0,00	549,90	549,90	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	490	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
<p>Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos e vestuário, necessário ao atendimento dos abrigados A.M.F referente 30 dias e R.O de O (9 dias)nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência abril/2016 cfe. nfs. 010.911.809 e 746 anexas.</p>																
4292	O			27/05	832,48	0,00	832,48	832,48	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	490	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
<p>Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos, vestuário e atendimento psicológico, necessário ao atendimento dos abrigados A.M.F referente 30 dias e R.O de O (30 dias)nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência maio/2016 cfe. nfs. 20160000001, 2168 e 2200 anexas.</p>																
4293	O			27/05	1.050,85	0,00	1.050,85	1.050,85	0,00	76052	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	8796 - MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MÉDICO
<p>Pela despesa empenhada pela aquisição de medicamentos para distribuição aos usuários do SUS no município, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.274/2016 para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 138/2016/GP, de 06.05.2016. DANFEs 000273996,000276351 e 000277486 e demais documentos anexos.</p>																
4294	O			27/05	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A MAIO DE 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4295	O		1193/2016	27/05	1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																
4296	O		1194/2016	27/05	182,80	0,00	0,00	0,00	182,80	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
4297	O		1195/2016	27/05	11.421,00	0,00	0,00	0,00	11.421,00	17.512.006	0001		1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)</p>																
4298	O		1196/2016	27/05	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.122.001	0040		2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
4299	O		1197/2016	27/05	81,76	0,00	0,00	0,00	81,76	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
<p>Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 173/2016. (Compra Direta Nº 233/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4300	O			27/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACII
Pela despesa empenhada correspondente a taxa de ocupação correspondente aos meses de Abril /2016, relativo ao prédio de propriedade do INSS localizado na rua Floresta nº 1187, utilizado como sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação processo nº 35263.000143/2016-81, cfe documentos anexos.																
4301	O			27/05	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACII
Pela despesa empenhada correspondente a taxa de ocupação correspondente aos meses de maio/2016, relativo ao prédio de propriedade do INSS localizado na rua Floresta nº 1187, utilizado como sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação processo nº 35263.000143/2016-81, cfe documentos anexos.																
4302	O			27/05	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ALZIRA ANGELINA FELIPIN, MARIA IVANI DE MELO E LUCIDIANA VIANA DE MOURA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 293/2016 E DOC. ANEXOS.																
4303	O			27/05	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACII
Pela despesa empenhada correspondente a locação de um prédio de propriedade do INSS, situado na rua Floresta, 1187, utilizado como sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação processo nº 35263.000143/2016-81, com prazo de duração de 24 meses, a iniciar-se em 01.06.2016 e o término em 31.05.2018, reajustado anualmente período de 12 meses a contar de 01.06.2016 a 31.05.2017, cfe documentos anexos.																
Total do Dia:					192.058,28	0,00	136.689,22	9.935,48	182.122,80							
4304	O			31/05	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO ITR, RELATIVO A MAIO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4305	O			31/05	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA icms-desoneração das exportações-lei 87/96 , RELATIVO A MAIO DE 2016.																
4306	O			31/05	3.088,25	0,00	3.088,25	3.088,25	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MAIO DE 2016.																
4307	O			31/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	39	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA A SERVIDORA ELENIR FÁTIMA ZANOZO MISSAGIA, ATRAVÉS DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
4308	O			31/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 294/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4309	O			31/05	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00	76362	08.242.002	1338	2.129	515	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos a APAE autorizado através da Lei Municipal nº 2.408, de 29.04.2013, Convênio nº 09/2013, de 05.05.2013, e 4º Termo Aditivo ao convênio datado de 02.05.2014, valor destinado a prestar auxílio financeiro a Entidade. Vigência do Convênio 01.05 a 30.04.2017, conforme documento anexo.																
4310	O			31/05	8,45	0,00	8,45	8,45	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AS TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 732-3, CONTA CORRENTE 18565-5-SANTO AUGUSTO AUGUBL GBF FNAS, CFE. EXTRATO EM ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4311	O			31/05	59,15	0,00	59,15	59,15	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AS TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS REALIZADAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 732-3, CONTA CORRENTE - 18571-X- SANTO AUGUBL PSB FNAS, CFE. EXTRATO EM ANEXO																
4312	O			31/05	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REGINA DARONCO, DIONE DAGMAR SPEROTTO E TAIZE RODRIGUES, E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO LOGAN ISK 5026, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REGIONAL DO CONSEME/UNDIME RS AMUCELEIRO, CME, CONSELHO DAS NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DIRIGENTE DE CULTURA EM VISTA GAÚCHA RS, CFE. ADTO. 295/2016																
4313	O			31/05	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.122.004	0001		2.071	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SRA. MARIA DINORÁ DE MOURA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO REGIONAL DO CONSEME/UNDIME RS AMUCELEIRO, CME, CONSELHO DAS NUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DIRIGENTE DE CULTURA EM VISTA GAÚCHA RS, CFE. ADTO. 295/2016																
4314	O			31/05	2.620,66	0,00	2.620,66	2.620,66	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 11.																
4315	O			31/05	8.779,31	0,00	8.779,31	8.779,31	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 11.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4316	O		1199/2016	31/05	499.816,58	0,00	0,00	0,00	499.816,58		10.301.0107	4935	1.139	585	4.4.90.51.00.00.00.00	411123 - CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTD
<p>Contratação para continuidade da execução das obras de construção de 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde, sendo uma na Zona Norte, Bairro Santo Antônio (ESF I-NOVO MILÊNIO) e outra na Zona Leste, Bairro Glória (ESF III-ZONA LESTE), incluindo o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, conforme projeto técnico, com recursos do FNS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) e contrapartida. (Licitação Nº : 2/2016-CC)</p>																
4317	O		1200/2016	31/05	5.222,00	2.860,00	0,00	0,00	2.362,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 4/2016-PR)</p>																
4318	O		1200/2016	31/05	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10325 - KALIDUK COMERCIAL LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 4/2016-PR)</p>																
4319	O		1198/2016	31/05	6.498,00	0,00	0,00	0,00	6.498,00		20.606.0101	0001	1.147	588	4.4.90.51.00.00.00.00	8779 - BARTZEN - PAVIMENTACAO, CONSTRUCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE 1000M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 20 PROPRIEDADES DO ASSENTAMENTO 19 DE ABRIL, COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDA AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO-SDR (PROCESSO Nº 2297-3100/14-2) CONFORME PROJETO TÉCNICO, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 AF/1198/2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4320	O		1198/2016	31/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.606.0101	1333		1.147	587	4.4.90.51.00.00.00.00	8779 - BARTZEN - PAVIMENTACAO, CONSTRUCA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE EXECUÇÃO DE 1000M² DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM 20 PROPRIEDADES DO ASSENTAMENTO 19 DE ABRIL, COM RECURSOS DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E COOPERATIVISMO-SDR (PROCESSO Nº 2297-3100/14-2) CONFORME PROJETO TÉCNICO, TOMADA DE PREÇO Nº 002/2016 AF/1198/2016.</p>																
4321	O			31/05	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16 (complemento fechamento guia)</p>																
4322	O			31/05	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS NFS. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MEI DE SALVADOR DA SILVA BUENO.</p>																
4323	O			31/05	84,39	0,00	84,39	0,00	84,39	12.361.0040	0020		2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS LIMA.</p>																
4324	O			31/05	297,48	0,00	297,48	0,00	297,48	12.361.0040	0031		2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE OLIVEIRA DE MELO.</p>																
4325	O			31/05	1.158,20	0,00	1.158,20	0,00	1.158,20	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE OS AUTÔNOMOS, RELATIVO A MAIO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4326	O			31/05	320,44	0,00	320,44	320,44	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
4327	O			31/05	538,57	0,00	538,57	538,57	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
4328	O			31/05	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					642.419,28	2.860,00	28.022,70	26.118,81	613.440,47							
Total da Entidade:					3.522.785,40	42.608,70	2.082.508,33	1.757.860,41	1.722.316,29							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
103	O			06/05	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.0032	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência ABRIL/2016, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.097,10 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.182,75, que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 85,65 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
Total do Dia:					85,65	0,00	85,65	85,65	0,00							
104	O			12/05	9.388,65	0,00	9.388,65	9.388,65	0,00	44077	09.272.0032	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A ABRIL DE 2016.																
Total do Dia:					9.388,65	0,00	9.388,65	9.388,65	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
105	O			20/05	162.931,75	0,00	162.931,75	162.931,75	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
106	O			20/05	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
107	O			20/05	3.434,04	0,00	3.434,04	3.434,04	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
108	O			20/05	2.396,02	0,00	2.396,02	2.396,02	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
109	O			20/05	1.102,42	0,00	1.102,42	1.102,42	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
110	O			20/05	3.815,96	0,00	3.815,96	3.815,96	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
111	O			20/05	1.888,98	0,00	1.888,98	1.888,98	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
112	O			20/05	5.128,07	0,00	5.128,07	5.128,07	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
113	O			20/05	2.260,02	0,00	2.260,02	2.260,02	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
114	O			20/05	1.387,74	0,00	1.387,74	1.387,74	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
115	O			20/05	1.459,11	0,00	1.459,11	1.459,11	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
116	O			20/05	3.478,40	0,00	3.478,40	3.478,40	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
117	O			20/05	855,67	0,00	855,67	855,67	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												
118	O			20/05	174,96	0,00	174,96	174,96	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
119	O			20/05	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
120	O			20/05	349,92	0,00	349,92	349,92	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
121	O			20/05	320,76	0,00	320,76	320,76	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
122	O			20/05	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
123	O			20/05	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
124	O			20/05	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
125	O			20/05	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
126	O			20/05	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
127	O			20/05	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44072	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16											
					Total do Dia:	207.179,04	0,00	207.179,04	207.179,04	0,00						
					Total da Entidade:	216.653,34	0,00	216.653,34	216.653,34	0,00						
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
132	O			02/05	526,81	0,00	526,81	526,81	0,00	43628	01.031.000	0001	2.003	12	3.3.90.30.00.00.00.00	25 - KL COMERCIAL ELETRICALTDA
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PAR CONCERTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E VASOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME ORDEM DE ENTREGA Nº. 002756.											
133	O			02/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.003	12	3.3.90.30.00.00.00.00	263 - LOJAS BECKER LTDA
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS CFÉ. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002763.											
134	O			02/05	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.003	13	3.3.90.39.00.00.00.00	312 - JOÃO CARLOS FUCILINI
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINTUPIMENTO E TROCA DE VASO SANITÁRIO, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002764.											
					Total do Dia:	946,81	0,00	946,81	946,81	0,00						
135	O			04/05	216,63	0,00	216,63	216,63	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
136	O			04/05	2.407,10	0,00	2.407,10	2.407,10	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
137	O			04/05	802,36	0,00	802,36	802,36	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
138	O			04/05	337,23	0,00	337,23	337,23	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/16																
Total do Dia:					3.763,32	0,00	3.763,32	3.763,32	0,00							
139	O			05/05	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	43628	01.031.000	0001	2.003	12	3.3.90.30.00.00.00.00	180 - LUTI - MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, PARA CONSERTO DO BANHEIRO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº. 002766:																
Total do Dia:					73,50	0,00	73,50	73,50	0,00							
140	O			09/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.003	13	3.3.90.39.00.00.00.00	312 - JOÃO CARLOS FUCILINI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM MÃO-DE-OBRA DE CONSERTO DE MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002765.																
Total do Dia:					160,00	0,00	160,00	160,00	0,00							
141	O			18/05	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	238 - MOCELIN E SCHOSSLER LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002767:																
Total do Dia:					218,40	0,00	218,40	218,40	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
142	O			19/05	66,65	0,00	66,65	66,65	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	297 - SUPER MENEHINI ALIMENTOS EIRELI - M
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002769;																
143	O			19/05	69,53	0,00	69,53	69,53	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	297 - SUPER MENEHINI ALIMENTOS EIRELI - M
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002768;																
Total do Dia:					136,18	0,00	136,18	136,18	0,00							
144	O			23/05	587,50	0,00	587,50	587,50	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
145	O			23/05	25.333,76	0,00	25.333,76	25.333,76	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
146	O			23/05	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
147	O			23/05	2.617,25	0,00	2.617,25	2.617,25	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
148	O			23/05	37.866,13	0,00	37.866,13	37.866,13	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
149 O				23/05	1.611,72	0,00	1.611,72	1.611,72	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
150 O				23/05	7.951,88	0,00	7.951,88	7.951,88	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
151 O				23/05	2.757,60	0,00	2.757,60	2.757,60	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/16																
152 O				23/05	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELO EMPENHO DA DESPESA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº.150/2016, PARA FINS DE ARREDONDAMENTO COM A GUIA DE PAGAMENTO - GPS, REF. FOLHA DE PGTO. MAIO/2016.																
153 O				23/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	298 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA O SERVIDOR ALEXANDRE HENDGES CFE. AUTORIZAÇÃO.																
154 O				23/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.003	13	3.3.90.39.00.00.00.00	316 - PAULO MARCELO DE FREITAS
PELO EMPENHO DA DESPESA COM O CONSERTO DA PORTA DO BANHEIRO DO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002770 E AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					79.285,47	0,00	79.285,47	79.285,47	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
155	O			24/05	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96		01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	294 - LIVIAN BAZAR LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFÉ. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002771:																

Total do Dia:	111,96	0,00	111,96	0,00	111,96
Total da Entidade:	84.695,64	0,00	84.695,64	84.583,68	111,96
Total do Período:	3.824.134,38	42.608,70	2.383.857,31	2.059.097,43	1.722.428,25

SANTO AUGUSTO, 20/06/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PREFEITO MUNICIPAL