

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7609	O			03/10	630,00	538,50	91,50	91,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 567/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTADIA/PERNOITE PARA OS USUÁRIOS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCUAL, À CRIANÇA D.W.R.R. ( DATA DE NASCIMENTO 03/11/2014) E SUA MÃE VANESSA RODRIGUES DA ROSA( RUA 20 DE SETEMBRO, Nº 275, BAIRRO SANTA RITA), QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 04/10/2016 E RETORNO 08/10/2016, COM A FINALIDADE DE LEVAR AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE POA/RS PARA TRATAMENTO RENAL.</p>																
7610	O			03/10	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 Ugolini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 568/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 06/10/2016, NA CIDADE DE JUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7611	O		2045/2016	03/10	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades das creches municipais, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, junto as creches municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2016-PR)</p>																
7612	O		2046/2016	03/10	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7613	O		2047/2016	03/10	1.105,26	0,00	1.105,26	1.105,26	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
7614	O		2048/2016	03/10	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
7615	O		2049/2016	03/10	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
7616	O		2050/2016	03/10	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	76107	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
7617	O		2051/2016	03/10	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7618	O		2052/2016	03/10	72,35	0,00	72,35	72,35	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7619	O		2053/2016	03/10	313,64	0,00	313,64	313,64	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7620	O		2054/2016	03/10	1.171,80	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7621	O		2055/2016	03/10	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7622	O		2056/2016	03/10	273,65	0,00	273,65	273,65	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7623	O		2057/2016	03/10	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
7624	O		2058/2016	03/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa IPG-9937. Memorando Interno 339/2016 (Compra Direta Nº 477/2016)																
7625	O		2059/2016	03/10	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	76052	15.451.006	0001	1.022	292	4.4.90.51.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
Aquisição de Abrigo metálico para passageiros a ser instalado no Bairro Cerro Azul. (Licitação Nº : 76/2016-DL)																
7626	O		2060/2016	03/10	603,20	0,00	603,20	603,20	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. (Licitação Nº : 77/2016-DL)																
7627	O		2061/2016	03/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. (Licitação Nº : 77/2016-DL)																
7628	O		2062/2016	03/10	900,00	0,00	900,00	900,00	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.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7629	O		2063/2016	03/10	49,80	0,00	49,80	0,00	49,80	20.122.000	0001		2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação de serviço de conserto de pneu da retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 119/2016 (Compra Direta Nº 478/2016)																
7630	O		2064/2016	03/10	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 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Serviço necessário para o conserto da Van Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639 utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1902/2016 (Compra Direta Nº 479/2016)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.688,20</b>	<b>538,50</b>	<b>17.617,70</b>	<b>15.167,90</b>	<b>4.981,80</b>							
7631	O			04/10	3.969,59	0,00	3.969,59	3.969,59	0,00	78812	28.846.001	4232	0.008	617	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS APLICAÇÃO DO CAPITAL DE R\$ 21.574,35, DESTINADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA UBS CENTRAL PROCESSO Nº031471-2000/14-2.CONSULTA POPULAR 2013/2014.																
7632	O		2065/2016	04/10	230,00	0,01	229,99	229,99	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9975 - MASAL S.A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Aquisição de peça para o conserto da Camioneta Ford 4000, ano 2004, placa ILO-7448. Memorando Interno 351/2016 (Compra Direta Nº 480/2016)																
7633	O		2066/2016	04/10	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	15.452.010	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
7634	O		2067/2016	04/10	105,05	0,00	0,00	0,00	105,05	15.452.010	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7635	O		2068/2016	04/10	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7636	O		2069/2016	04/10	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15	76277	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7637	O		2070/2016	04/10	35,52	0,00	35,52	35,52	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7638	O		2071/2016	04/10	1.322,50	0,00	1.322,50	1.322,50	0,00	76042	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>																
7639	O		2072/2016	04/10	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Aquisição de reagente para ser utilizado no sistema de redução catalítica seletiva (SCR) para p caminhão MB Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 347/2016 (Compra Direta Nº 481/2016)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7640	O		2073/2016	04/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do radiador da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada na SMOV. Memorando Interno 346/2016. (Compra Direta Nº 482/2016)																
7641	O		2074/2016	04/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para a limpeza e conserto do radiador do caminhão basculante 1421 Ford, ano 2001, placas IKD- 9526. Memorando Interno 345/2016. (Compra Direta Nº 483/2016)																
7642	O		2075/2016	04/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814 utilizado na SMOV. Memorando Interno 350/2016 (Compra Direta Nº 484/2016)																
7643	O		2076/2016	04/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814 utilizado na SMOV. Memorando Interno 350/2016 (Compra Direta Nº 484/2016)																
7644	O		2077/2016	04/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	18.541.006	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	410971 - PLATANO SOLUCOES AMBIENTAIS LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria técnica ambiental com equipe multidisciplinar, incluindo assessoria, análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2015-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7645	O			04/10	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 OUTUBRO DE 2016																
7646	O			04/10	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 OUTUBRO DE 2016																
7647	O			04/10	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 OUTUBRO DE 2016.																
7648	O			04/10	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 OUTUBRO DE 2016																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7649	O			04/10	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 OUTUBRO DE 2016																
7650	O			04/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
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 OUTUBRO/2016.																
7651	O			04/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
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: OUTUBRO DE 2016.																
7652	O			04/10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO	
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: OUTUBRO DE 2016.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7653	O			04/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: OUTUBRO DE 2016.</p>																
7654	O			04/10	6.424,00	0,00	0,00	0,00	6.424,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 515/2016, competência OUTUBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
7655	O			04/10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.003	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 515/2016, competência OUTUBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.040,61</b>	<b>0,01</b>	<b>13.141,60</b>	<b>13.141,60</b>	<b>10.899,00</b>							
7656	O			2079/2016 05/10	55.145,22	0,00	0,00	0,00	55.145,22	10.301.010	4935		1.139	585	4.4.90.51.00.00.00.00	411123 - CONSTRUTORA MARCELO MANICA LTD
<p>Pela despesa empenhada em decorrência do Segundo Aditivo ao Contrato de Epretada Global nº 078/2016, em que foi concedido o reajuste dos valores relativos ao material, de acordo com subitem 8.2 do contrato, sendo do item 01 UBS - Zona Norte (Novo Milenio) o valor de R\$ 25.419,75, e da UBS na Zona Leste(Bairro Glória) no valor de R\$ 29.725,47, com recursos do FNS via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2).(Licitação Nº: 2/2016-CC)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7657	O			05/10	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8787228, referente elaboração de Projeto para transplante de árvores da espécie Ficus Organensis - Figueira, de passeios públicos para imóvel de propriedade do Município na localidade de Bela Vista, interior do Município, tendo como responsável a servidora e Engenheira Agrônoma Juçara Teresinha Ceolin, conforme documento anexo...</p>																
7658	O			05/10	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	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 570/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7659	O			05/10	300,00	6,00	294,00	294,00	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. 568/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7660	O			05/10	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7661	O			05/10	90,00	69,50	20,50	20,50	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. 571/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARA PENNO E PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PAULA LILIANA FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO COM O TEMA "VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O QUE É E COMO INTERVIR?", TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE FORMAÇÃO ESPAÇO INTERDISCIPLINAR, NA CIDADE DE IJUÍ NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7662	O			05/10	90,00	69,50	20,50	20,50	0,00	76277	08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 571/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARA PENNO E PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PAULA LILIANA FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO COM O TEMA "VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O QUE É E COMO INTERVIR?", TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE FORMAÇÃO ESPAÇO INTERDISCIPLINAR, NA CIDADE DE IJUÍ NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7663	O			2078/2016 05/10	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	10.302.0034	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 3.000 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 9/2016-IL)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>56.668,09</b>	<b>145,00</b>	<b>752,87</b>	<b>752,87</b>	<b>55.770,22</b>							
7664	O			06/10	9.703,50	824,42	8.879,08	8.879,08	0,00	76279	15.452.0067	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de setembro/2016, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 37.571,89; Consumo de Energia no período (-) R\$ 47.275,39; Taxa Administrativa (-) R\$ 824,42. SALDO a recolher R\$ 9.703,50.</p>																
7665	O			06/10	824,42	0,00	824,42	824,42	0,00	76274	15.452.0067	0001	2.091	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência setembro/2016.</p>																
7666	O			06/10	19,40	0,00	19,40	19,40	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO CENTRO TELEFÔNICO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, VILA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7667	O			06/10	19,40	0,00	19,40	19,40	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 QUADRA DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO A OUTUBRO/2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7668	O			06/10	360,36	0,00	360,36	360,36	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.201,20 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 360,36 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 840,84, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.																
7669	O			06/10	350,00	0,00	350,00	350,00	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. 572/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOSÉ ALEXANDRE WELTER, GASTRO INFANTIL, PARA O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA, A SER REALIZADA NO DIA 11/10/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.																
7670	O			06/10	280,90	0,00	280,90	280,90	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. 573/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. FLÁVIA BIANCHINI, HEMATOLOGISTA, A SER REALIZADA NO DIA 10/10/2016, PARA O PACIENTE EGUEBERTO DA ROSA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
7671	O			06/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411208 - GAMA GRUPO ASSIST. MEDICA ANESTE
Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.2016. NF. 267/2016 e documentos anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7672	O			06/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411206 - NASCE- MEDICOS ASSOCIADOS SOCIE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nºs 169 E 171 e documentos anexo.</p>																
7673	O			06/10	300,00	132,00	168,00	168,00	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. 574/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7674	O		2080/2016	06/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9844 - SCARTON & POZZOBON LTDA - ME
<p>Inscrição para curso a servidora Gicelda Do Amaral sobre "Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes", nos dias 07 e 08 de outubro de 2016. Memorando Interno 251/2016 (Compra Direta Nº 486/2016)</p>																
7675	O		2081/2016	06/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	9844 - SCARTON & POZZOBON LTDA - ME
<p>Inscrição para curso a Conselheira Tutelar Paula Lilliana Fucilini sobre "Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes", nos dias 07 e 08 de outubro de 2016. Memorando Interno 255/2016 (Compra Direta Nº 485/2016)</p>																
7676	O		2082/2016	06/10	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
<p>Assinatura periódica semanal do Jornal Atualidades, para compor o acervo e utilização da Secretaria de Finanças, pelo período de 01(um) ano. Memorando Interno 081/2016 (Compra Direta Nº 487/2016)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7677	O		2083/2016	06/10	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	320	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>																
7678	O		2084/2016	06/10	97,86	0,00	97,86	97,86	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>																
7679	O		2085/2016	06/10	873,05	0,00	873,05	873,05	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>																
7680	O		2086/2016	06/10	89,80	0,00	89,80	89,80	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
7681	O		2087/2016	06/10	238,69	0,00	238,69	238,69	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7682	O		2089/2016	06/10	874,96	0,00	874,96	874,96	0,00	76051	04.122.001	0001	2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
7683	O		2090/2016	06/10	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	04.122.001	0001	2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME	
Memorando Interno 13/2016 (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7684	O		2091/2016	06/10	90,11	0,00	0,00	0,00	90,11	04.122.001	0001	2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7685	O		2092/2016	06/10	23,49	0,00	0,00	0,00	23,49	04.122.001	0001	2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7686	O		2093/2016	06/10	64,96	0,00	0,00	0,00	64,96	04.122.001	0001	2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7687	O		2094/2016	06/10	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	04.122.001	0001		2.045	159	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
7688	O		2095/2016	06/10	53,10	0,00	53,10	53,10	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	467	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 futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7689	O		2096/2016	06/10	149,40	0,00	149,40	149,40	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7690	O		2097/2016	06/10	211,71	0,00	0,00	0,00	211,71	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7691	O		2098/2016	06/10	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7692	O		2088/2016	06/10	4.924,90	0,00	4.924,90	4.924,90		0,00 76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																	
<hr/>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>23.615,61</b>	<b>956,42</b>	<b>21.828,92</b>	<b>21.828,92</b>	<b>830,27</b>								
7693	O			07/10	294,33	0,00	294,33	294,33		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																	
<hr/>																	
7694	O			07/10	59,80	0,00	59,80	59,80		0,00 76363	08.243.0021	1340	2.202	490	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC	
Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos necessários ao atendimento da abrigadas A.M.F referente 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 setembro/2016 cfe. e nf. 59,80																	
<hr/>																	
7695	O			07/10	1.139,00	0,00	1.139,00	1.139,00		0,00 78812	28.846.0010	4232	0.008	617	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	
PELA DESPESA EMPENHADA REF CAPITAL APLICADO INDEVIDAMENTE(EM DUPLICIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS) , DESTINADO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA UBS CENTRAL PROCESSO Nº031471-2000/14-2.CONSULTA POPULAR 2013/2014.																	
<hr/>																	
7696	O			07/10	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 76363	08.243.0021	1340	2.202	492	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC	
Pela despesa empenhada compreendendo atendimento psicológico necessário ao tratamento da abrigada A.M.F referente 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 setembro/2016 cfe. nfs. 21 e 29 anexas.																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7697	O			07/10	180,00	0,00	180,00	180,00	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. 575/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. NICANOR R. DRESCH, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA FEYH, A SER REALIZADA NO DIA 10/10/2016, NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS, CFE. DOC. ANEXOS.,																
7698	O			07/10	1.110,90	0,00	1.110,90	1.110,90	0,00	76138	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7699	O			07/10	657,52	0,00	657,52	657,52	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 SETEMBRO DE 2016.																
7700	O			07/10	3.499,80	0,00	3.499,80	3.499,80	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 FÉRIAS 10/16																
7701	O			07/10	93,12	0,00	93,12	93,12	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7702	O			07/10	209,99	0,00	209,99	209,99	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7703	O			07/10	555,88	0,00	555,88	555,88	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7704	O			07/10	1.452,93	0,00	1.452,93	1.452,93	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7705	O			07/10	2.589,04	0,00	2.589,04	2.589,04	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 FÉRIAS 10/16																
7706	O			07/10	1.724,92	0,00	1.724,92	1.724,92	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 FÉRIAS 10/16																
7707	O			07/10	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 FÉRIAS 10/16																
7708	O			07/10	1.522,94	0,00	1.522,94	1.522,94	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 FÉRIAS 10/16																
7709	O			07/10	1.269,54	0,00	1.269,54	1.269,54	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7710	O			07/10	139,83	0,00	139,83	139,83	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7711	O			07/10	132,72	0,00	132,72	132,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7712	O			07/10	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7713	O			07/10	523,46	0,00	523,46	523,46	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7714	O			07/10	1.483,45	0,00	1.483,45	1.483,45	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7715	O			07/10	972,52	0,00	972,52	972,52	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7716	O			07/10	303,01	0,00	303,01	303,01	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7717	O			07/10	919,66	0,00	919,66	919,66	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7718	O			07/10	3.116,41	0,00	3.116,41	3.116,41	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7719	O			07/10	95,17	0,00	95,17	95,17	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7720	O			07/10	138,64	0,00	138,64	138,64	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7721	O			07/10	298,96	0,00	298,96	298,96	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7722	O			07/10	1.004,19	0,00	1.004,19	1.004,19	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7723	O			07/10	1.551,12	0,00	1.551,12	1.551,12	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7724	O			07/10	1.572,98	0,00	1.572,98	1.572,98	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7725	O			07/10	140,17	0,00	140,17	140,17	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7726	O			07/10	643,55	0,00	643,55	643,55	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7727	O			07/10	184,57	0,00	184,57	184,57	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7728	O			07/10	847,09	0,00	847,09	847,09	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7729	O			07/10	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 10/16																
7730	O			07/10	403,99	0,00	403,99	403,99	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 10/16																
7731	O			07/10	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7732	O			07/10	654,93	0,00	654,93	654,93	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 FÉRIAS 10/16																
7733	O			07/10	610,66	0,00	610,66	610,66	0,00	76053	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 FÉRIAS 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7734	O			07/10	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76053	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7735	O			07/10	141,33	0,00	141,33	0,00	141,33	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 10/16																
7736	O			07/10	248,30	0,00	248,30	0,00	248,30	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 10/16																
7737	O			07/10	220,01	0,00	220,01	220,01	0,00	76053	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 10/16																
7738	O			07/10	248,90	0,00	248,90	248,90	0,00	76053	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 10/16																
7739	O			07/10	418,79	0,00	418,79	0,00	418,79	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 10/16																
7740	O			07/10	96,95	0,00	96,95	0,00	96,95	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 10/16																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7741	O			07/10	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	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 10/16																
7742	O			07/10	651,93	0,00	651,93	651,93	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 10/16																
7743	O			07/10	228,71	0,00	228,71	0,00	228,71	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7744	O			07/10	265,42	0,00	265,42	265,42	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 10/16																
7745	O			07/10	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/16																
7746	O		2099/2016	07/10	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7747	O		2100/2016	07/10	1.548,00	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
7748	O		2101/2016	07/10	5.058,00	0,00	5.058,00	5.058,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
7749	O		2102/2016	07/10	427,70	0,00	0,00	0,00	427,70	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das 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 : 87/2016-PR)</p>																
7750	O		2103/2016	07/10	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das 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 : 87/2016-PR)</p>																
7751	O		2104/2016	07/10	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
<p>Contratação de empresa para realização de exame laboratorial em caráter de urgência para paciente da SMS. Memorando Interno 584/2016 (Compra Direta Nº 488/2016)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7752	O		2105/2016	07/10	3.914,54	0,00	3.914,54	3.914,54	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valir total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 1/2016-OU)</p>																
7753	O		2106/2016	07/10	2.000,00	0,00	1.055,62	1.055,62	944,38	76277	15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.            (Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																
<p><b>Total do Dia:</b>                    <b>53.297,67</b>                    <b>0,00</b>                    <b>51.925,59</b>                    <b>50.124,41</b>                    <b>3.173,26</b></p>																
7754	O			10/10	3.472,53	0,00	3.472,53	3.472,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.</p>																
7755	O			10/10	831,64	0,00	831,64	831,64	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.</p>																
7756	O			10/10	312,32	0,00	312,32	312,32	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411234 - PATRÍCIA APARECIDA MARTINS DE MOI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRÍCIA APARECIDA MARTISN DE MOURA, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7757	O			10/10	2.652,68	0,00	2.652,68	2.652,68	0,00	76136	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411234 - PATRÍCIA APARECIDA MARTINS DE MOI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PATRÍCIA APARECIDA MARTISN DE MOURA, CFE. DOC. ANEXO.																
7758	O			10/10	1.200,00	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 576/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES TANIA DE MOURA, ENI GASPAR ABREU, LORACI GASPAR DE ABREU, ERCILIA R. DA SILVA, SANDRA DO AMARAL, ADÃO DE OLIVEIRA, NATASCHA DOS SANTOS MEDEIROS, MARIA JILDA ROPPA COSTA, GECI CAVINATO KOVALSKI, LINDACIR SCHIMIDT, PAULO MARQUES E CLEONICE RODRIGUES, A SEREM REALIZADAS NO DIA 13/10/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
7759	O			10/10	40,00	0,00	40,00	40,00	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. 577/2016 PARA CUSTEAR CDESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA ( PSQUIATRA), PARTE HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE , PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2(CNJ: 0002149-07.2015.8.21.0123), CFE. DOC. ANEXOS.																
7760	O			10/10	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 577/2016 PARA CUSTEAR CDESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS COM A DRA. OANE FACCIO, CONSULTA A SER REALIZADA NO DIA 11/10/2016, PARA O PACIENTE RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2(CNJ: 0002149-07.2015.8.21.0123), CFE. DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7761	O			10/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 578/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA( PSQUIATRA) PARA A PACIENTE LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, PARTE HOSPITALAR, JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE, NO DIA 11/10/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, PARA ATENDIMENTO DA PPACIENTE LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.14.0000087-2(CNJ;0003054-46.2014.8.21.0123) E DOC. ANEXOS.</p>																
7762	O			10/10	95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 578/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HONORÁRIOS MÉDICOS COM A DRA. OANE FACCIO, PARA A PACIENTE LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, JUNTO AO HOSPITAL DA CIDADE, NO DIA 11/10/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.14.0000087-2(CNJ;0003054-46.2014.8.21.0123) E DOC. ANEXOS.</p>																
7763	O			10/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 579/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (CURVA TENSIONAL) PARA O PACIENTE PAULO CAVALHEIRO, A SER REALIZADA NO DIA 11/10/2016, JUNTO À OFTALMOLOGIA FERRETI S/S LTDA, NA CIDADE DE JUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7764	O			10/10	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 580/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, PASSAGENS, TÁXI E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA A SERVIDORA MICHELE DE MELO RADIN, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTAS DE GOVERNO, CONTAS DE GESTÃO NO TCE/RS, ORIENTAÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DE MANDATO, PREPARAÇÃO DA DEFESA E POSICIONAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COMO ARGUMENTO, POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RES Nº 729744 E 848826, NOS DIAS 13 E 14/10/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7765	O		2107/2016	10/10	35,07	0,00	35,07	35,07	0,00	76277	04.122.001	0001	2.008	40	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 futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7766	O		2108/2016	10/10	296,25	0,00	296,25	296,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7767	O		2109/2016	10/10	325,86	0,00	325,86	325,86	0,00	76197	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7768	O		2110/2016	10/10	1.845,60	0,00	1.845,60	1.845,60	0,00	76277	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7769	O		2111/2016	10/10	369,10	0,00	0,00	0,00	369,10		04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7770	O		2112/2016	10/10	1.913,01	0,00	0,00	0,00	1.913,01	04.122.001	0001		2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
7771	O		2113/2016	10/10	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para curso a assessora jurídica Micheli de Melo Radin, para curso de Contas De Governo e Contas Da Defesa e Posicionamento do Tribunal de Justiça como Argumento, Posição Tribunal Federal nos REs n 729744-848826. Memorando Interno 122/2016 (Compra Direta Nº 489/2016)</p>																
7772	O		2114/2016	10/10	8.124,12	0,00	3.899,52	2.924,64	5.199,48	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
<p>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)</p>																
7773	O		2115/2016	10/10	180,73	0,00	180,73	180,73	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
<p>Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010. Memorando Interno 361/2016 (Compra Direta Nº 490/2016)</p>																
7774	O		34/2016	10/10	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	26.782.010	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, ANEXO I). Licitação Nº 101/2015-PR). REEMPENHO de parte do empenho nº 44/2016, correspondente a 6.000 litros de diesel a ser utilizado por maquinas e veículos que realizam serviços no interior do município conforme memorando nº 362/2016/SMOV.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>40.355,91</b>	<b>100,00</b>	<b>16.123,20</b>	<b>15.148,32</b>	<b>25.107,59</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7775	O			11/10	866,86	0,00	866,86	866,86	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
7776	O			11/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 581/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXO.																
7777	O			11/10	430,00	0,00	430,00	430,00	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. 582/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES VANIA SALETE PEREIRA( 1ª CONSULTA-VALOR DE R\$230,00) E MIQUEIAS S. DOS SANTOS ( VALOR DE R\$ 200,00) A SEREM REALIZADAS NO DIA 14/10/2016 NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
7778	O			11/10	280,90	0,00	280,90	280,90	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. 583/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. FLÁVIA BIANCHINI, HEMATOLOGISTA, A SER REALIZADA NO DIA 13/10/2016, PARA O PACIENTE EDUARDO FELLER DA SILVA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
7779	O			11/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411236 - SAL - SERVIÇO DE ANESTESIA DO LITO
Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº : 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.2016. NF. 590/2016 e documentos anexo.																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7780	O			11/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 584/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS L 3H2, ANO 2014, PLACAS IVX 9639, QUANDO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 13/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7781	O			11/10	430,00	0,00	430,00	430,00	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. 584/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS L 3H2, ANO 2014, PLACAS IVX 9639, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 13/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7782	O		2116/2016	11/10	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA	
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos de passageiros na linha Santo Augusto/ Porto Alegre- RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 250 passagens s serem distribuídas a pessoas com necessidades de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 10/2016-IL)</p>																
7783	O		2117/2016	11/10	1.343,20	0,00	1.343,20	1.343,20	0,00	76051	26.782.010	0001	1.029	347	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>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7784	O		2118/2016	11/10	658,50	0,00	658,50	658,50	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
7785	O		2119/2016	11/10	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
7786	O		2120/2016	11/10	119,70	0,00	119,70	119,70	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
7787	O		2121/2016	11/10	463,00	0,00	463,00	463,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
7788	O		2122/2016	11/10	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funeraiis, 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>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7789	O		2123/2016	11/10	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e conserto do trator John Deere 5700 da SEMAP. Memorando Interno 122/2016 (Compra Direta Nº 491/2016)																
7790	O		2124/2016	11/10	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e conserto do trator John Deere 5700 da SEMAP. Memorando Interno 122/2016 (Compra Direta Nº 491/2016)																
7791	O		2125/2016	11/10	59,64	0,00	59,64	59,64	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das 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 : 87/2016-PR)																
7792	O		2126/2016	11/10	201,65	0,00	0,00	0,00	201,65	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das 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 : 87/2016-PR)																
7793	O		2127/2016	11/10	317,75	0,00	317,75	317,75	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das 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 : 87/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7794	O		2128/2016	11/10	683,56	0,00	0,00	0,00	683,56		04.122.0010	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7795	O		2129/2016	11/10	88,20	0,00	0,00	0,00	88,20		04.122.0010	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7796	O		2130/2016	11/10	242,91	0,00	0,00	0,00	242,91		04.122.0010	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7797	O		2131/2016	11/10	573,39	0,00	573,39	573,39	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
7798	O		2132/2016	11/10	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16		12.361.0040	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de divisórias, vidros e espelhos destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, escolas públicas municipais e para o atendimento das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 119/2015-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7799	O		2133/2016	11/10	747,45	0,00	747,45	747,45	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
Aquisição de materiais e serviços para a revisão geral (147.585 Km) do veículo Gol 1.6, ano 2014, placa IVV-5388. (Licitação Nº : 79/2016-DL)																
7800	O		2134/2016	11/10	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE.
Aquisição de materiais e serviços para a revisão geral (147.585 Km) do veículo Gol 1.6, ano 2014, placa IVV-5388. (Licitação Nº : 79/2016-DL)																
7801	O		2135/2016	11/10	1.802,00	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Deslocamento e serviço de técnico especializado para verificar problemas na Patroia Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV. (Licitação Nº : 78/2016-DL)																
7802	O		2136/2016	11/10	220,32	0,00	220,32	220,32	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
7803	O		2137/2016	11/10	1.560,60	0,00	1.560,60	1.560,60	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
7804	O		2138/2016	11/10	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7805	O		2139/2016	11/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.302.0010	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Serviço necessário a desmontagem e montagem de divisórias devido a mudanças no Setor Administrativo. Memorando Interno 1905/2016 (Compra Direta Nº 492/2016)																
7806	O		2140/2016	11/10	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.302.0010	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	411069 - MARCOS ROBERTO GELESKI 00037392
Serviço necessário a desmontagem e montagem de balcões do Setor Administrativo, devido a mudanças no local. Memorando Interno 1904/2016 (Compra Direta Nº 493/2016)																
7807	O		2141/2016	11/10	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	15.451.0060	0001		1.118	598	4.4.90.30.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais necessários ao asfaltamento de parte da Rua Floresta, entre as Rua Guerino Bolognon e Rua Inhacorá, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 43/2016-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>32.169,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.923,37</b>	<b>14.923,37</b>	<b>17.246,48</b>							
7808	O			13/10	556,88	0,00	556,88	556,88	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.099	359	3.1.90.94.00.00.00.00	411237 - VINICIO WEIRICH COLLING
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VINICIO WEIRICH COLLING, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7809	O			13/10	502,25	0,00	502,25	502,25	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	411237 - VINICIO WEIRICH COLLING
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VINICIO WEIRICH COLLING, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7810	O			13/10	56,58	0,00	56,58	56,58	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	411237 - VINICIO WEIRICH COLLING
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VINICIO WEIRICH COLLING, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7811	O			13/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 585/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7812	O			13/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 586/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A A SER REALIZADA PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NICOLI DAS CHAGAS E LCAUDECI ALVES DA SILVA, OS QUAIS IRÃO REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7813	O			13/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 587/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS L3H2, ANO 2014, PLACAS IVX 9639, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7814	O			13/10	430,00	0,00	430,00	430,00	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. 587/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO RENAULT MASTER MINIBUS L3H2, ANO 2014, PLACAS IVX 9639 BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/10/2016, PARA TRANSPORTAR PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7815	O			13/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 588/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7816	O		2142/2016	13/10	1.408,26	0,00	1.408,26	1.408,26	0,00	76277	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação para fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos e conserto do veículo VW Gol, ano/modelo 2005/2006, placas IMW 8331, utilizado junto a SEMAP. (Licitação Nº : 94/2016-PR)</p>																
7817	O		2143/2016	13/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Material necessário ao conserto da ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833, utilizado no Transporte de Enfermos, atendimento a pacientes de urgência/emergência. Memorando Interno 1906/2016 (Compra Direta Nº 494/2016)</p>																
7818	O		2144/2016	13/10	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Ford Courier L1.6 Flex, ano 2011, placa IRQ- 0034, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 1907/2016 (Compra Direta Nº 495/2016)</p>																
7819	O		2145/2016	13/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Ford Courier L1.6 Flex, ano 2011, placa IRQ- 0034, utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 1907/2016 (Compra Direta Nº 495/2016)</p>																
7820	O		2146/2016	13/10	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de materiais destinados ao conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, nao 2013, placa IUV- 7498, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1908/2016 (Compra Direta Nº 496/2016)</p>																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7821	O		2147/2016	13/10	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material destinado ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL- 1927, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1909/2016 (Compra Direta Nº 497/2016)																
7822	O		2148/2016	13/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 365/2016 (Compra Direta Nº 498/2016)																
7823	O		2149/2016	13/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 365/2016 (Compra Direta Nº 498/2016)																
7824	O		2150/2016	13/10	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 006/2016 destinado a contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para academia ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Petrópolis, conforme projeto técnico (ANEXO II), com recursos do Convênio nº 029/2016 (FPE nº 580/2016), que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 499/2016)																
7825	O		2151/2016	13/10	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
Publicação no Jornal Cidades do extrato da Tomada de Preços nº 006/2016 destinado a contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para academia ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Petrópolis, conforme projeto técnico (ANEXO II), com recursos do Convênio nº 029/2016 (FPE nº 580/2016), que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 500/2016)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.559,88</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,88</b>	<b>4.559,88</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7826	O			14/10	1.153,15	0,00	1.153,15	1.153,15	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	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 DO BAIRRO PETRÓPOLIS, UBS ZONA LESTE, UBS ZONA SUL BAIRRO SANTA FÉ E UBS BAIRRO SANTO ANTONIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7827	O			14/10	1.151,22	1.151,22	0,00	0,00	0,00	12.365.004	10020		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 VOVÓ AMÁLIA ANTIGA CASA DA CIDADANIA (SITO A RUA FLORESTA 1115), E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (SITO A RUA BATISTA ANDRIGHETTO 42, E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																
7828	O			14/10	1.333,00	0,00	1.333,00	1.333,00	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS CENTRAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
7829	O			14/10	64,67	0,00	64,67	64,67	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7830	O			14/10	4.308,09	0,00	4.308,09	4.308,09	0,00	76316	12.361.004	10020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM, QUADRA POLIESPORTIVA EMEF ANTONIO JOÃO E ESCOLA ANTONIO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SOL NASCENTE E EMEF SÃO JOÃO RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7831	O			14/10	1.904,75	0,00	1.904,75	1.904,75	0,00	76273	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7832	O			14/10	4.260,25	4.260,25	0,00	0,00	0,00	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, ESTÂNCIA DE RODEIOS E EMATER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016																
7833	O			14/10	31,25	0,00	31,25	31,25	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA( ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7834	O			14/10	755,43	0,00	755,43	755,43	0,00	76273	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 OUTUBRO DE 2016																
7835	O			14/10	1.005,68	0,00	1.005,68	1.005,68	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS, SEHAS, CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7836	O			14/10	64,67	64,67	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO DE 2016.																
7837	O			14/10	99,58	0,00	99,58	99,58	0,00	76273	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7838	O			14/10	3.799,03	0,00	3.799,03	3.799,03	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, PONTE SECA, VILA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA BELA BISTA, VILA PASSO DA LAGE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7839	O			14/10	48.726,40	0,00	0,00	0,00	48.726,40		15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela iluminação pública, relativo ao mês de outubro de 2016, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 36.014,82; Consumo de Energia no período (-) R\$ 48.726,40; Taxa Administrativa (-) R\$ 805,32.</p>																
7840	O			14/10	89,51	0,00	89,51	89,51	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7841	O			14/10	340,11	0,00	340,11	340,11	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME E O 55.3781-3122 UTILIZADO JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
7842	O			14/10	2.651,12	0,00	2.651,12	2.651,12	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, ILUMINAÇÃO NATALINA, PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. FATURAS ANEXAS RELATIVAS A OUTUBRO DE 2016.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7843	O			14/10	186,26	0,00	186,26	186,26	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7844	O			14/10	1.657,75	0,00	1.657,75	1.657,75	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 SETEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7845	O			14/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 589/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7846	O			14/10	150.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	76324	10.302.003	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse financeiro de R\$ 50.000,00 mensais autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, período de Outubro a dezembro/2016. Competência:																
7847	O			2152/2016 14/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	9489 - EQUIPOMED COM DE APAR. E EQUIP. HO
Aquisição de Aparelho de Pressão que será destinado para as Unidades De Saúde do município. A urgência se faz necessário devido ao precário estado que encontram-se os aparelhos. Memorando Interno 590/2016 (Compra Direta Nº 501/2016)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7848	O		2153/2016	14/10	30.917,81	0,00	30.917,81	30.917,81	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 em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
7849	O		2154/2016	14/10	551,15	0,00	551,15	551,15	0,00	76277	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
7850	O		2155/2016	14/10	1.585,05	0,00	1.585,05	1.585,05	0,00	76051	15.451.006	0001	1.118	598	4.4.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
7851	O		2156/2016	14/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO	
Aquisição de serviços para o conserto da Camioneta Ford 4000, ano 2004, placa ILO-7448, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 390/2016 (Compra Direta Nº 502/2016)																
7852	O		2157/2016	14/10	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO	
Aquisição de serviços para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S, ano 2014, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 389/2016. (Compra Direta Nº 503/2016)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>257.815,93</b>	<b>5.476,14</b>	<b>103.613,39</b>	<b>103.273,39</b>	<b>149.066,40</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7853	O			18/10	3.621,93	0,00	3.621,93	3.621,93		0,00	76273	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a outubro 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.</p>																	
7854	O			18/10	64,67	0,00	64,67	64,67		0,00	76273	08.243.0020	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.</p>																	
7855	O			18/10	1.384,70	0,00	1.384,70	1.384,70		0,00	76316	12.365.0040	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ANTIGA CASA DA CIDADANIA (SITO A RUA FLORESTA 1115), E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (SITO A RUA BATISTA ANDRIGHETTO 50, E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.</p>																	
7856	O			18/10	404,84	0,00	404,84	404,84		0,00	76277	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGA PREFEITURA ( 1ª SEDE), EMATER E CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	
7857	O			18/10	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	76138	10.302.0030	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 590/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES PAULO ANDRÉ MATTOS E ANDRÉIA SOLANGE V. RODRIGUES, A SEREM REALIZADOS NO DIA 20/10/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7858	O			18/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 591/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, 1.6, TL MC, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/10/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VALTER SIQUEIRA DUARTE E ALISSON RAFAEL SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7859	O			18/10	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 591/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PE'DÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, 1.6, TL MC, ANO 2014, PLACAS IVV 5388 BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JORGE L. SANTOS DO NASCIMENTO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/10/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VALTER SIQUEIRA DUARTE E ALISSON RAFAEL SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7860	O			18/10	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 592/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA GRACIELI LANGNER DO PRADO PRETTO, GILMAR CARLOS MAGANHA E LOEIDI KRUGER KLOCK, PARA PARTICIPAR DO II CICLOS DE DEBATES COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS, JUNTO AO AUDITÓRIO DA ESCOLA MUNICIPAL GERMANO DOCKHORN, NA RUA AMANDIO JAHN, 1538, TRÊS DE MAIO NO DIA 19/10/2016 E DOC ANEXOS.</p>																
7861	O			18/10	15.439,53	0,00	15.439,53	15.439,53	0,00	76273	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 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.</p>																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7862	O			18/10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO 524/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
7863	O			18/10	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 CFE. MEMORANDO 523/2016/SMS																
7864	O			18/10	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 523/2016/SMS E DOC. ANEXOS.																
7865	O			18/10	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM TONNER PARA IMPRESSORA BROTHER DCP 8085 INSTALADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. NF. 796 ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>58.226,32</b>	<b>320,00</b>	<b>21.485,57</b>	<b>21.485,57</b>	<b>36.420,75</b>							
7866	O			19/10	449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 593/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIZ CARLOS MANZATTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCI B. CARGNELUTTI, A SER REALIZADA NO DIA 24/12/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7867	O			19/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	410602- JOANA PARNOFF BELLE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 594/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA JOANA BELLÉ E DO MOTORISTA. QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 20/10/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO ANALISTA TÉCNICO DA GIGOV, REFERENTE AO CONTRATO DE REPSASSE N 1005.334-86/2013, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7868	O		2159/2016	19/10	76.608,00	0,00	0,00	0,00	76.608,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7207- LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)</p>																
7869	O		2160/2016	19/10	4.097,99	0,00	0,00	0,00	4.097,99	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	9496- LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto. (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																
7870	O		2161/2016	19/10	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	410995- J L FREESE - ME
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto. (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																
7871	O		2162/2016	19/10	9.330,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	411238- IVAIR ROQUE ADUATI - ME
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto. (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7872	O		2163/2016	19/10	791,88	0,00	0,00	0,00	791,88	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	411240 - OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXI
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto.  (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																
7873	O		2164/2016	19/10	4.439,26	0,00	0,00	0,00	4.439,26	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	411241 - SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA -
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto.  (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																
7874	O		2165/2016	19/10	4.240,95	0,00	0,00	0,00	4.240,95	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	411242 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS -
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto.  (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																
7875	O		2166/2016	19/10	1.641,12	0,00	0,00	0,00	1.641,12	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	411243 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto.  (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																
7876	O		2167/2016	19/10	1.979,67	0,00	0,00	0,00	1.979,67	08.242.002	0001		2.129	609	4.4.90.52.00.00.00.00	411241 - SCH&Z COMERCIO E SERVICOS LTDA -
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos e mobiliário destinados a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto.  (Licitação Nº : 92/2016-PE)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7877	O		2168/2016	19/10	509,10	0,00	0,00	0,00	509,10	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das 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 : 87/2016-PR)																
7878	O		2169/2016	19/10	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das 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 : 87/2016-PR)																
7879	O		2170/2016	19/10	689,30	0,00	689,30	689,30	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
7880	O		2171/2016	19/10	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7881	O		2172/2016	19/10	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
7882	O		2158/2016	19/10	19.152,00	0,00	0,00	0,00	19.152,00	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>127.885,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,80</b>	<b>2.727,80</b>	<b>125.157,47</b>							
7883	O			20/10	4,15	0,00	4,15	4,15	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																
7884	O			20/10	1.215,52	0,00	1.215,52	1.215,52	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																
7885	O			20/10	213,22	0,00	213,22	213,22	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 PARCELA COMPLEMENTAR DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7886	O			20/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 595/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7887	O			20/10	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. 596/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7888	O			20/10	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. 597/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
7889	O			20/10	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 598/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES( CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20/10/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES VALDEVINO DA ROCHA, OLÍMPIA DAEMOLL FRONER E DALMIRO BATISTA BERTOLLO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CFE. DOC. ANEXO.																
7890	O			20/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 599/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATORIA, PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS ITJ 0972, JUNTO A EMPRESA SIMONCAR INSPEÇÃO VEICULAR DE IJUÍ/RS, CREDENCIADA DO INMETRO, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7891	O			20/10	2.232,66	0,00	2.232,66	2.232,66	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARAES, 135, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7892	O			20/10	110,56	0,00	110,56	110,56	0,00	76316	12.361.0041	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 OUTUBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.</p>																
7893	O			20/10	191,24	0,00	191,24	191,24	0,00	76273	04.122.0001	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7894	O			20/10	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00	76273	27.812.0101	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7895	O			20/10	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	76273	04.129.0011	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7896	O			20/10	4,56	0,00	4,56	4,56	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7897	O			20/10	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7898	O			20/10	16,21	0,00	16,21	16,21	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7355 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7899	O			20/10	11,37	0,00	11,37	11,37	0,00	76316	12.361.0040	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55-9626-6994 UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7900	O			20/10	96,86	0,00	96,86	96,86	0,00	76316	12.361.0040	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-6556 - UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, O 55.9653-6560 EMEF RUI BARBOSA, O 55.9653-6542 DA EMEF ANTONIO LIBERATO, O 55.9732-8720 DA EMEF SÃO JOÃO E O 55.9732-9006 DA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7901	O			20/10	5,09	0,00	5,09	5,09	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7902	O			20/10	38,49	0,00	38,49	38,49	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7903	O			20/10	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7904	O			20/10	86,14	0,00	86,14	86,14	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-7946 - 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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
7905	O			20/10	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7906	O			20/10	30,00	0,00	30,00	30,00	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7907	O			20/10	4,12	0,00	4,12	4,12	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6808 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7908	O			20/10	38,24	0,00	38,24	38,24	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 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7909	O			20/10	154,79	0,00	154,79	154,79	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, 9732-8094-UTILIZADO PELO SRVIDOR UIZ MARQUES E 9653-7937- MOTORISTA JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, E 9653-7945 DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7910	O			20/10	24,18	0,00	24,18	24,18	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 9626-7344- EMERGÊNCIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7911	O			20/10	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 9626-6816-ESF- ZONA OESTE, 9938-5585-UBS NOVO MILÊNIO E 9626-6805-UBS LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
7912	O			20/10	28,95	0,00	28,95	28,95	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7913	O			20/10	12,12	0,00	12,12	12,12	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7914	O			20/10	20,91	0,00	20,91	20,91	0,00	76362	08.244.0026	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7915	O			20/10	20,77	0,00	20,77	20,77	0,00	76273	18.122.0010	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, E O 55.9626-6802 UTILIZADO PELO DIRETOR DE URBANISMO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
7916	O			20/10	550,14	0,00	550,14	550,14	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411245 - SARA BORGES NOVAZ DE PAULA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SARA BORGES NOVAZ DE PAULA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7917	O			20/10	1.900,65	0,00	1.900,65	1.900,65	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	411245 - SARA BORGES NOVAZ DE PAULA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SARA BORGES NOVAZ DE PAULA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7918	O			20/10	99,02	0,00	99,02	99,02	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411245 - SARA BORGES NOVAZ DE PAULA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SARA BORGES NOVAZ DE PAULA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7919	O		2173/2016	20/10	3.436,36	0,00	0,00	0,00	3.436,36	12.306.002f	1041		2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 3/2016-OU)																
7920	O		2174/2016	20/10	10.394,78	0,00	0,00	0,00	10.394,78	12.306.002f	1169		2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 3/2016-OU)																
7921	O		2175/2016	20/10	198,66	0,00	0,00	0,00	198,66	12.306.002f	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 3/2016-OU)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7922	O		2176/2016	20/10	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.  (Licitação Nº : 3/2016-OU)</p>																
7923	O		2177/2016	20/10	396,14	0,00	0,00	0,00	396,14	12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.  (Licitação Nº : 3/2016-OU)</p>																
7924	O			20/10	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. 601/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7925	O			20/10	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	546	3.3.90.39.00.00.00.00	10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 600 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇO E REFRIGERANTES/ÁGUA MINERAL PARA 70 INTEGRANTES DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE/CENTRO SOCIAL DO IDOSO, COORDENADO PELA SHEAS, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO XVIII ENCONTRO DOS CORAIS DA TERCEIRA IDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/10/2016, TENDO COMO LOCAL O CTG POMPÍLIO SILVA DE SANTO AUGUSTO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.344,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.336,32</b>	<b>10.336,32</b>	<b>15.007,94</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7926	O			21/10	240,00	99,45	140,55	140,55	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 602/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA 3ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA DOS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS, NOS DIAS 24 E 25/10/2016, NA CIDADE DE TR-ES PASSOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7927	O		2178/2016	21/10	33.954,09	33.954,09	0,00	0,00	0,00	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. (Licitação Nº : 109/2016-PE)</p>																
7928	O		2179/2016	21/10	36.943,11	36.943,11	0,00	0,00	0,00	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. (Licitação Nº : 109/2016-PE)</p>																
7929	O		2180/2016	21/10	38.056,29	38.056,29	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de 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. (Licitação Nº : 109/2016-PE)</p>																
7930	O			21/10	1.289,40	0,00	1.289,40	1.289,40	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	506	3.1.90.94.00.00.00.00	411247 - Eugênia Genair Ribeiro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EUGÊNIA GENAIR RIBEIRO SANTOR, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.</p>																
7931	O			21/10	773,64	0,00	773,64	773,64	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	411247 - Eugênia Genair Ribeiro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EUGÊNIA GENAIR RIBEIRO SANTOR, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7932	O			21/10	2.628,79	0,00	2.628,79	2.628,79	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	393	3.1.90.94.00.00.00.00	411248 - Indiamara Borges Novaz Angeliero
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA INDIAMARA BORGES NOVAZ ANGELIERO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7933	O			21/10	99,02	0,00	99,02	99,02	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	411248 - Indiamara Borges Novaz Angeliero
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA INDIAMARA BORGES NOVAZ ANGELIERO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7934	O			21/10	550,14	0,00	550,14	550,14	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	411248 - Indiamara Borges Novaz Angeliero
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA INDIAMARA BORGES NOVAZ ANGELIERO, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
7935	O			21/10	2.353,44	0,00	2.353,44	2.353,44	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411249 - Natália Barcelos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NATALIA BARCELOS, CFE. FOLHA PROCESSADA																
7936	O			21/10	61,36	0,00	61,36	61,36	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
Pela despesa empenhada correspondente parcela 1/10 da taxa de instalação, taxa de habilitação/Adesão relativo ao ramal telefônico fixo 55-3781-3078, que seria utilizado junto ao setor de protocolo para atender as necessidades da implantação de um novo sistema de atendimento ao cidadão, competência Agosto/2016, conforme doc. anexo																
7937	O			21/10	31,47	0,00	31,47	31,47	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
Pela despesa empenhada correspondente parcela 03/10 da taxa de instalação, taxa de habilitação/Adesão relativo ao ramal telefônico fixo 55-3781-3078, que seria utilizado junto ao setor de protocolo para atender as necessidades da implantação de um novo sistema de atendimento ao cidadão, competência Setembro/2016, conforme doc. anexo																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7938	O			21/10	132,87	0,00	132,87	132,87	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	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 BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
7939	O		2181/2016	21/10	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	410956 - ALTAMIRO VEIGA DA ROSA 6440825607
Recarga de extintores em caráter de urgência para os veículos do Transporte Escolar: IMX-7522, ISF- 3710, IKQ- 4713, IPH- 2495 e IOY-5874. (Licitação Nº : 80/2016-DL)																
7940	O		2182/2016	21/10	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
7941	O		2183/2016	21/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
Contratação de empresa para escoamento de água e lodo do portão do ginásio de esportes Almir Santil, na Escola Antonio Liberato. Memorando Interno 1006/2016 (Compra Direta Nº 504/2016)																
7942	O		2184/2016	21/10	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7943	O		2185/2016	21/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6236 - METALURGICA IRMAOS SPOHR LTDA.
Serviço necessário ao conserto de suporte de Ultrassom Odontológico, utilizado junto a Unidade ESF V Zona Oeste. Memorando Interno 1910/2016 (Compra Direta Nº 505/2016)																
7944	O		2186/2016	21/10	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
Aquisição de materiais e serviços necessária ao conserto de dois Nobreak 3.200 VA, utilizado junto a SMS e ESF II Zona Sul. Memorando Interno 1911/2016 (Compra Direta Nº 506/2016)																
7945	O		2187/2016	21/10	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS/ELETRONICO
Aquisição de materiais e serviços necessária ao conserto de dois Nobreak 3.200 VA, utilizado junto a SMS e ESF II Zona Sul. Memorando Interno 1911/2016 (Compra Direta Nº 506/2016)																
7946	O		2188/2016	21/10	423,80	0,00	0,00	0,00	423,80		10.301.003	0040	2.210	411	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)																
7947	O		2190/2016	21/10	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411103 - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7948	O		2191/2016	21/10	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	10.301.003	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>125.680,48</b>	<b>109.052,94</b>	<b>9.924,74</b>	<b>9.924,74</b>	<b>6.702,80</b>							
7949	O			24/10	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 10/16																
<hr/>																
7950	O			24/10	8.156,99	0,00	8.156,99	8.156,99	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 10/16																
<hr/>																
7951	O			24/10	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 10/16																
<hr/>																
7952	O			24/10	726,30	0,00	726,30	726,30	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 10/16																
<hr/>																
7953	O			24/10	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 10/16																
<hr/>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7954	O			24/10	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 10/16
7955	O			24/10	6.668,04	0,00	6.668,04	6.668,04	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7956	O			24/10	766,82	0,00	766,82	766,82	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7957	O			24/10	3.699,35	0,00	3.699,35	3.699,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7958	O			24/10	29.318,76	0,00	29.318,76	29.318,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7959	O			24/10	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 10/16
7960	O			24/10	560,18	0,00	560,18	560,18	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7961	O			24/10	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7962	O			24/10	1.910,20	0,00	1.910,20	1.910,20	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7963	O			24/10	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 10/16
7964	O			24/10	255,11	0,00	255,11	255,11	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7965	O			24/10	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 10/16
7966	O			24/10	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 10/16
7967	O			24/10	8.985,89	0,00	8.985,89	8.985,89	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7968	O			24/10	982,40	0,00	982,40	982,40	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 10/16
7969	O			24/10	1.328,32	0,00	1.328,32	1.328,32	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 10/16
7970	O			24/10	11.233,13	0,00	11.233,13	11.233,13	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7971	O			24/10	763,91	0,00	763,91	763,91	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 10/16
7972	O			24/10	20.987,77	0,00	20.987,77	20.987,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7973	O			24/10	2.232,40	0,00	2.232,40	2.232,40	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 10/16
7974	O			24/10	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7975	O			24/10	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 10/16
7976	O			24/10	4.085,56	0,00	4.085,56	4.085,56	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 10/16
7977	O			24/10	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 10/16
7978	O			24/10	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 10/16
7979	O			24/10	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 10/16
7980	O			24/10	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 10/16
7981	O			24/10	6.357,97	0,00	6.357,97	6.357,97	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7982	O			24/10	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7983	O			24/10	781,13	0,00	781,13	781,13	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7984	O			24/10	1.768,32	0,00	1.768,32	1.768,32	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7985	O			24/10	4.193,62	0,00	4.193,62	4.193,62	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7986	O			24/10	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7987	O			24/10	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7988	O			24/10	12.135,71	0,00	12.135,71	12.135,71	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7996	O			24/10	6.750,93	0,00	6.750,93	6.750,93	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7997	O			24/10	94,31	0,00	94,31	94,31	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7998	O			24/10	631,86	0,00	631,86	631,86	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
7999	O			24/10	469,16	0,00	469,16	469,16	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8000	O			24/10	14.927,63	0,00	14.927,63	14.927,63	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 10/16
8001	O			24/10	57.692,52	0,00	57.692,52	57.692,52	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 10/16
8002	O			24/10	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8003	O			24/10	3.894,87	0,00	3.894,87	3.894,87	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 10/16
8004	O			24/10	2.444,92	0,00	2.444,92	2.444,92	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 10/16
8005	O			24/10	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	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 10/16
8006	O			24/10	58.479,63	0,00	58.479,63	58.479,63	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 10/16
8007	O			24/10	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 10/16
8008	O			24/10	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 10/16
8009	O			24/10	2.475,55	0,00	2.475,55	2.475,55	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8010	O			24/10	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 10/16
8011	O			24/10	4.184,49	0,00	4.184,49	4.184,49	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 10/16
8012	O			24/10	1.795,95	0,00	1.795,95	1.795,95	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8013	O			24/10	167.122,08	0,00	167.122,08	167.122,08	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8014	O			24/10	6.022,72	0,00	6.022,72	6.022,72	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8015	O			24/10	11.946,27	0,00	11.946,27	11.946,27	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 10/16
8016	O			24/10	11.918,97	0,00	11.918,97	11.918,97	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8017	O			24/10	2.157,59	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8018	O			24/10	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8019	O			24/10	54.356,82	0,00	54.356,82	54.356,82	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8020	O			24/10	3.166,10	0,00	3.166,10	3.166,10	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8021	O			24/10	3.898,28	0,00	3.898,28	3.898,28	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8022	O			24/10	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8023	O			24/10	6.435,75	0,00	6.435,75	6.435,75	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8024	O			24/10	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8025	O			24/10	584,21	0,00	584,21	584,21	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8026	O			24/10	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8027	O			24/10	6.310,03	0,00	6.310,03	6.310,03	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 10/16
8028	O			24/10	822,76	0,00	822,76	822,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8029	O			24/10	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8030	O			24/10	638,74	0,00	638,74	638,74	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8031	O			24/10	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8032	O			24/10	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 10/16
8033	O			24/10	17.131,79	0,00	17.131,79	17.131,79	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 10/16
8034	O			24/10	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 10/16
8035	O			24/10	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 10/16
8036	O			24/10	1.320,12	0,00	1.320,12	1.320,12	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 10/16
8037	O			24/10	1.402,98	0,00	1.402,98	1.402,98	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8038	O			24/10	648,99	0,00	648,99	648,99	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8039	O			24/10	6.604,77	0,00	6.604,77	6.604,77	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 10/16
8040	O			24/10	1.035,93	0,00	1.035,93	1.035,93	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 10/16
8041	O			24/10	1.038,61	0,00	1.038,61	1.038,61	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8042	O			24/10	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 10/16
8043	O			24/10	161,23	0,00	161,23	161,23	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8044	O			24/10	3.227,43	0,00	3.227,43	3.227,43	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8045 O				24/10	17.103,70	0,00	17.103,70	17.103,70	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 10/16
8046 O				24/10	1.599,85	0,00	1.599,85	1.599,85	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 10/16
8047 O				24/10	2.598,33	0,00	2.598,33	2.598,33	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8048 O				24/10	999,42	0,00	999,42	999,42	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 FOLHA MENSAL 10/16
8049 O				24/10	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 10/16
8050 O				24/10	10.394,44	0,00	10.394,44	10.394,44	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 10/16
8051 O				24/10	471,53	0,00	471,53	471,53	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 10/16



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8052	O			24/10	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 10/16
8053	O			24/10	875,25	0,00	875,25	875,25	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 10/16
8054	O			24/10	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 10/16
8055	O			24/10	329,72	0,00	329,72	329,72	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8056	O			24/10	32,96	0,00	32,96	32,96	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8057	O			24/10	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	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 10/16
8058	O			24/10	79.350,46	0,00	79.350,46	79.350,46	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8059	O			24/10	318,05	0,00	318,05	318,05	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8060	O			24/10	4.010,03	0,00	4.010,03	4.010,03	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 10/16
8061	O			24/10	2.517,40	0,00	2.517,40	2.517,40	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 10/16
8062	O			24/10	10.751,27	0,00	10.751,27	10.751,27	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 10/16
8063	O			24/10	951,95	0,00	951,95	951,95	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8064	O			24/10	2.612,86	0,00	2.612,86	2.612,86	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 10/16
8065	O			24/10	235,68	0,00	235,68	235,68	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8066 O				24/10	386,82	0,00	386,82	386,82	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8067 O				24/10	286,57	0,00	286,57	286,57	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 10/16
8068 O				24/10	6.933,67	0,00	6.933,67	6.933,67	0,00	76232	10.301.010	4710	2.141	613	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8069 O				24/10	7.879,93	0,00	7.879,93	7.879,93	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8070 O				24/10	553,93	0,00	553,93	553,93	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8071 O				24/10	2.419,16	0,00	2.419,16	2.419,16	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8072 O				24/10	759,95	0,00	759,95	759,95	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8073	O			24/10	71.003,21	0,00	71.003,21	71.003,21	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8074	O			24/10	3.196,71	0,00	3.196,71	3.196,71	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 10/16
8075	O			24/10	12.562,95	0,00	12.562,95	12.562,95	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 10/16
8076	O			24/10	5.915,04	0,00	5.915,04	5.915,04	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8077	O			24/10	33.733,17	0,00	33.733,17	33.733,17	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 10/16
8078	O			24/10	6.011,10	0,00	6.011,10	6.011,10	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 10/16
8079	O			24/10	8.780,09	0,00	8.780,09	8.780,09	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8080	O			24/10	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 10/16
8081	O			24/10	975,03	0,00	975,03	975,03	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 10/16
8082	O			24/10	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 10/16
8083	O			24/10	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 10/16
8084	O			24/10	1.869,62	0,00	1.869,62	1.869,62	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8085	O			24/10	21.522,85	0,00	21.522,85	21.522,85	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 10/16
8086	O			24/10	768,61	0,00	768,61	768,61	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8087	O			24/10	1.463,76	0,00	1.463,76	1.463,76	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 10/16
8088	O			24/10	1.406,83	0,00	1.406,83	1.406,83	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	505	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8089	O			24/10	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 10/16
8090	O			24/10	117,70	0,00	117,70	117,70	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 10/16
8091	O			24/10	118,59	0,00	118,59	118,59	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	560	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8092	O			24/10	3.048,51	0,00	3.048,51	3.048,51	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8093	O			24/10	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8094	O			24/10	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 10/16
8095	O			24/10	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8096	O			24/10	31.296,66	0,00	31.296,66	31.296,66	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8097	O			24/10	196,55	0,00	196,55	196,55	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8098	O			24/10	922,71	0,00	922,71	0,00	922,71	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 10/16
8099	O			24/10	363,07	0,00	363,07	0,00	363,07	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 10/16
8100	O			24/10	2.044,01	0,00	2.044,01	0,00	2.044,01	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8101	O			24/10	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8102	O			24/10	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8103	O			24/10	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 10/16																
8104	O			24/10	827,40	0,00	827,40	0,00	827,40	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 10/16																
8105	O			24/10	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10	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 10/16																
8106	O			24/10	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 10/16																
8107	O			24/10	680,69	0,00	680,69	0,00	680,69	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8108	O			24/10	383,08	0,00	383,08	0,00	383,08	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8109	O			24/10	11.440,87	0,00	11.440,87	0,00	11.440,87	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 10/16																
8110	O			24/10	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 10/16																
8111	O			24/10	188,71	0,00	188,71	0,00	188,71	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8112	O			24/10	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 10/16																
8113	O			24/10	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 10/16																
8114	O			24/10	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 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8115	O			24/10	938,03	0,00	938,03	0,00	938,03	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8116	O			24/10	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8117	O			24/10	1.244,54	0,00	1.244,54	1.244,54	0,00	76053	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 10/16																
8118	O			24/10	1.041,61	0,00	1.041,61	1.041,61	0,00	76053	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 10/16																
8119	O			24/10	4.719,03	0,00	4.719,03	4.719,03	0,00	76053	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 10/16																
8120	O			24/10	968,67	0,00	968,67	968,67	0,00	76053	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 10/16																
8121	O			24/10	1.337,48	0,00	1.337,48	1.337,48	0,00	76053	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 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8122	O			24/10	1.465,71	0,00	1.465,71	1.465,71	0,00	76053	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 10/16																
8123	O			24/10	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76053	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 10/16																
8124	O			24/10	2.799,60	0,00	2.799,60	2.799,60	0,00	76053	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8125	O			24/10	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.000	0001	2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8126	O			24/10	629,05	0,00	629,05	629,05	0,00	76053	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8127	O			24/10	1.049,94	0,00	1.049,94	1.049,94	0,00	76053	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8128	O			24/10	1.059,63	0,00	1.059,63	1.059,63	0,00	76053	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8129	O			24/10	371,34	0,00	371,34	0,00	371,34		04.122.001	0001	2.045	154	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8130	O			24/10	596,33	0,00	596,33	596,33	0,00	76053	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 10/16																
8131	O			24/10	474,96	0,00	474,96	0,00	474,96		12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8132	O			24/10	780,42	0,00	780,42	0,00	780,42		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 10/16																
8133	O			24/10	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 10/16																
8134	O			24/10	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 10/16																
8135	O			24/10	1.869,87	0,00	1.869,87	1.869,87	0,00	76053	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 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8136	O			24/10	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50		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 10/16																
8137	O			24/10	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 10/16																
8138	O			24/10	864,33	0,00	864,33	864,33	0,00	76107	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 10/16																
8139	O			24/10	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76107	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 10/16																
8140	O			24/10	770,17	0,00	770,17	0,00	770,17		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 10/16																
8141	O			24/10	184,84	0,00	184,84	0,00	184,84		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 10/16																
8142	O			24/10	1.339,56	0,00	1.339,56	1.339,56	0,00	76107	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 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8143	O			24/10	3.345,63	0,00	3.345,63	0,00	3.345,63		12.365.0041	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8144	O			24/10	4.612,43	0,00	4.612,43	0,00	4.612,43		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 10/16
8145	O			24/10	9.889,41	0,00	9.889,41	9.889,41	0,00	76107	12.365.0041	0020		2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8146	O			24/10	5.320,92	0,00	5.320,92	0,00	5.320,92		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 10/16
8147	O			24/10	389,49	0,00	389,49	0,00	389,49		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 10/16
8148	O			24/10	9.376,07	0,00	9.376,07	9.376,07	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 10/16
8149	O			24/10	377,14	0,00	377,14	0,00	377,14		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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8150	O			24/10	10.167,52	0,00	10.167,52	0,00	10.167,52	12.361.0047	0031		2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8151	O			24/10	19.559,89	0,00	19.559,89	19.559,89	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 10/16
8152	O			24/10	578,89	0,00	578,89	0,00	578,89	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 10/16
8153	O			24/10	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 10/16
8154	O			24/10	5.158,05	0,00	5.158,05	0,00	5.158,05	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 10/16
8155	O			24/10	6.809,11	0,00	6.809,11	6.809,11	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 10/16
8156	O			24/10	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	13.392.0052	0001		2.079	269	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8157	O			24/10	1.107,37	0,00	1.107,37	1.107,37	0,00	76053	13.392.005	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8158	O			24/10	356,11	0,00	356,11	0,00	356,11	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8159	O			24/10	166,16	0,00	166,16	0,00	166,16	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8160	O			24/10	1.220,68	0,00	1.220,68	0,00	1.220,68	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8161	O			24/10	608,96	0,00	608,96	0,00	608,96	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8162	O			24/10	1.458,55	0,00	1.458,55	0,00	1.458,55	04.122.001	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8163	O			24/10	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.001	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 10/16																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8164	O			24/10	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60		04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8165	O			24/10	677,75	0,00	677,75	0,00	677,75		04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8166	O			24/10	877,69	0,00	877,69	877,69	0,00	76053	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 10/16																
8167	O			24/10	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76053	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 10/16																
8168	O			24/10	2.934,19	0,00	2.934,19	2.934,19	0,00	76053	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 10/16																
8169	O			24/10	1.238,52	0,00	1.238,52	1.238,52	0,00	76053	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 10/16																
8170	O			24/10	3.124,34	0,00	3.124,34	3.124,34	0,00	76053	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 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8171	O			24/10	696,56	0,00	696,56	0,00	696,56	10.122.0010	0040		2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8172	O			24/10	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25	10.122.0010	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8173	O			24/10	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	10.122.0010	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8174	O			24/10	1.691,13	0,00	1.691,13	1.691,13	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8175	O			24/10	6.453,60	0,00	6.453,60	0,00	6.453,60	10.302.0030	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8176	O			24/10	2.601,69	0,00	2.601,69	0,00	2.601,69	10.302.0030	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8177	O			24/10	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	10.302.0030	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8178	O			24/10	7.083,96	0,00	7.083,96	0,00	7.083,96	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 10/16																
8179	O			24/10	13.466,23	0,00	13.466,23	13.466,23	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 10/16																
8180	O			24/10	203,27	0,00	203,27	0,00	203,27	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8181	O			24/10	3.326,00	0,00	3.326,00	0,00	3.326,00	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 10/16																
8182	O			24/10	439,22	0,00	439,22	439,22	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 10/16																
8183	O			24/10	1.211,33	0,00	1.211,33	1.211,33	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8184	O			24/10	10.920,99	0,00	10.920,99	10.920,99	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 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
8185	O			24/10	554,69	0,00	554,69	0,00	554,69	10.301.0107	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 10/16																	
8186	O			24/10	1.456,06	0,00	1.456,06	0,00	1.456,06	10.301.0107	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 10/16																	
8187	O			24/10	890,68	0,00	890,68	0,00	890,68	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 10/16																	
8188	O			24/10	1.262,33	0,00	1.262,33	0,00	1.262,33	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 10/16																	
8189	O			24/10	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 10/16																	
8190	O			24/10	1.386,49	0,00	1.386,49	1.386,49	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 10/16																	
8191	O			24/10	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.0027	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8192 O				24/10	1.740,51	0,00	1.740,51	0,00	1.740,51	08.244.002	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8193 O				24/10	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 NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8194 O				24/10	3.652,97	0,00	3.652,97	3.652,97	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 10/16
8195 O				24/10	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
8196 O				24/10	476,18	0,00	476,18	476,18	0,00	76053	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 10/16
8197 O				24/10	307,94	0,00	307,94	307,94	0,00	76053	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 10/16
8198 O				24/10	2.393,27	218,75	2.174,52	0,00	2.174,52	12.365.004	0031		2.257	605	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8199	O			24/10	3.573,89	0,00	3.573,89	3.573,89	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	607	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
8200	O			24/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 603/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE SANTONINE, A SER REALIZADA NO DIA 26/10/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
8201	O			24/10	156,63	0,00	156,63	0,00	156,63	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 10/16, COMPLEMENTO REFERENTE A SERVIDORA NOELI MARIA DUARTE QUE FICOU FORA DO EMPENHO 8100/2016																
8202	O			24/10	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	76362	08.244.0030	1338	1.144	500	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo da idosa Maria Oliveira Fraus, em determinação a decisão constante nos autos do Processo nº 123/1.16.0001524-6 e autorização contida na Lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e seus aditivos e Memorando nº 247/2016-SEHAS. Relativo a três dias do mês de setembro de 2016, cfe. nf. 1130 anexa.																
8203	O			24/10	99,69	0,00	99,69	0,00	99,69	12.361.0041	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 10/16, COMPLEMENTO REFERENTE A SERVIDORA MARIA MAYER QUE FICOU FORA DO EMPENHO 8131/2016																
8204	O		2192/2016	24/10	26.394,56	0,00	0,00	0,00	26.394,56	15.452.0064	0001		2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP
Autorização de Fornecimento para empenho referente ao mês de Dezembro/2016. (Licitação Nº : 96/2014-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8205	O		2193/2016	24/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy 2011, placa ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1912/2016 (Compra Direta Nº 507/2016)																
8206	O		2194/2016	24/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy 2011, placa ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1912/2016 (Compra Direta Nº 507/2016)																
8207	O		2195/2016	24/10	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA	
Aquisição de peças para motosserra e roçadeira a serviço da Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 161/2016 (Compra Direta Nº 508/2016)																
8208	O		2196/2016	24/10	31,72	0,00	31,72	0,00	31,72	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	
Aquisição de material elétrico para uso na Praça Pompilio Silva. Memorando Interno 160/2016 (Compra Direta Nº 509/2016)																
8209	O		2197/2016	24/10	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK	
Aquisição de peças em caráter de urgência para o conserto da cuspideira e sugador do equipo odontológico. Memorando Interno 595/2016 (Compra Direta Nº 510/2016)																
8210	O		2198/2016	24/10	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK	
Aquisição de peças em caráter de urgência para o conserto da cuspideira e sugador do equipo odontológico. Memorando Interno 595/2016 (Compra Direta Nº 510/2016)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8211	O			24/10	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada para recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8812217, referente elaboração de Projeto, Memorial, Orçamento e Fiscalização da obra de drenagem compreendendo trecho de quadra da Avenida do Comércio esquina com Rua Guerino Boligon, tendo como responsável a servidora e engenheira Joana Parnoff Belle, CREA RS 183216, conforme documento anexo.																
8212	O			24/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76273	28.846.001	0001	0.008	597	3.3.90.93.00.00.00.00	9588 - AVG COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS I
Pela despesa empenhada pela despesa com peças e mão de obra utilizados no conserto do veículo VW Voyage, ano 2014/2015, placa IVT 9520, lotado na SEHAS, sendo R\$ 1.339,86 de materiais e R\$ 660,14 de mão de obra, cujo pagamento será na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.576/2016 para fins de apurar a procedência/origem da dívida, atos processantes concluídos pela comissão na data de 14.10.2016, tendo o resultado homologado e a determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 343/2016/GP, de 21.10.2016. Materiais: DANFEs nº 000002750; Serviços: NFPS nº 3704, e demais documentos anexos.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.315.632,24</b>	<b>218,75</b>	<b>1.288.381,93</b>	<b>1.184.552,41</b>	<b>130.861,08</b>							
8213	O			25/10	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. 604/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
8214	O			25/10	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE GABRIEL DUARTE NUNES, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 605/2016 E DOC. ANEXOS.																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8215	O			25/10	4.336,24	0,00	4.336,24	4.336,24	0,00	76053	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8216	O		2201/2016	25/10	1.128,70	0,00	1.128,70	1.128,70	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
8217	O		2199/2016	25/10	12.032,12	0,00	0,00	0,00	12.032,12	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA	
Contratação para execução da recuperação do Bosque Municipal José Lutzenberger, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 5/2016-TP)																
8218	O		2200/2016	25/10	23.917,10	0,00	0,00	0,00	23.917,10	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA	
Contratação para execução da recuperação do Bosque Municipal José Lutzenberger, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 5/2016-TP)																
8219	O			25/10	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
Pela despesa empenhada correspondente parcela 4/10 a 10/10 da taxa de instalação, taxa de habilitação/Adesão relativo ao ramal telefônico fixo 55-3781-3078, que seria utilizado junto ao setor de protocolo para atender as necessidades da implantação de um novo sistema de atendimento ao cidadão, competência Agosto/2016, conforme doc. anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>42.013,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.064,24</b>	<b>6.064,24</b>	<b>35.949,22</b>							
8220	O			26/10	134,86	0,00	134,86	134,86	0,00	76277	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 oOUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8221	O			26/10	84,11	0,00	84,11	84,11	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8222	O			26/10	67,77	0,00	67,77	67,77	0,00	76277	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8223	O			26/10	166,83	0,00	166,83	166,83	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8224	O			26/10	933,07	0,00	933,07	933,07	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A OUTUBRO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
8225	O			26/10	87,74	0,00	87,74	87,74	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8226	O			26/10	122,77	0,00	122,77	122,77	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8227	O			26/10	73,21	0,00	73,21	73,21	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8228	O			26/10	334,37	0,00	334,37	334,37	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8229	O			26/10	88,57	0,00	88,57	88,57	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8230	O			26/10	176,15	0,00	176,15	176,15	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8231	O			26/10	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8232	O			26/10	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8233	O			26/10	71,19	0,00	71,19	71,19	0,00	76277	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
8234	O			26/10	213,65	0,00	213,65	213,65	0,00	76277	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8235	O			26/10	410,06	0,00	410,06	410,06	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8236	O			26/10	772,21	0,00	772,21	772,21	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 DOS APARELHOS 55.3781-3235- SMS NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863-SMS GERAL PORTARIA, 55.3781-4354- MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376- SAÚDE MENTAL E 3781-5259-SMS ENFERMAGEM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8237	O			26/10	435,21	0,00	435,21	435,21	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8238	O			26/10	317,52	0,00	317,52	317,52	0,00	76316	12.361.0047	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8239	O			26/10	621,85	0,00	621,85	621,85	0,00	76277	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8240	O			26/10	718,54	0,00	718,54	718,54	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8241	O			26/10	171,81	0,00	171,81	171,81	0,00	76277	04.129.0012	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8242	O			26/10	354,15	0,00	354,15	354,15	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8243	O			26/10	203,74	0,00	203,74	203,74	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOURARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
8244	O			26/10	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410981 - Juliana Patricia Aozani
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.606/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A PSICÓLOGA JULIANA PATRÍCIA AOZANI, QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO-RS, PARA BUSCAR A ADOLESCENTE A.M.F.M, PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, INTERNADA NO CONSÓRCIO-CASA DE PASSAGEM, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE VISITA AO GRUPO FAMILIAR, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8245	O			26/10	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 607/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA GIVELDA DO PENNO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM AO LAR BOM PASTOR EM IVAGACI/RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A CRIANÇA S.G.P E A ACOMPANHANTE PAULINE PEREIRA DE SOIUA R.G. 608858847-7 E CPF 019491890-40. ( PROCESSO 123/5.14.0000054-6 E APÓS SEGUIRÁ VIAGEM ATÉ PASSO FUNDO, PARA PROCEDIMENTO CLÍNICO NO HOSPITAL ORTOPÉDICO DE PASSO FUNDO/RS DA CRIANÇA S.G.P, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8246	O		2202/2016	26/10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	08.242.002	1347		2.129	608	4.4.90.52.00.00.00.00	9463 - ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de um veículo automotor destinado a APAE, com recursos do Termo de Convênio nº 787524/2013 (Processo nº 71001.023310/2013-63), que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Santo Augusto. (Licitação Nº : 98/2016-PE)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8247	O		2203/2016	26/10	2.445,20	0,00	0,00	0,00	2.445,20	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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 : 97/2016-PR)</p>																
8248	O		2204/2016	26/10	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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 : 97/2016-PR)</p>																
8249	O		2205/2016	26/10	260,80	0,00	0,00	0,00	260,80	10.301.003	0040		2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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 : 97/2016-PR)</p>																
8250	O		2206/2016	26/10	263,20	0,00	0,00	0,00	263,20	10.302.003	0040		2.111	388	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 : 97/2016-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8251	O		2207/2016	26/10	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		12.361.002	0020	2.057	193	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 : 97/2016-PR)</p>																
8252	O		2208/2016	26/10	341,35	0,00	341,35	0,00	341,35		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>																
8253	O		2209/2016	26/10	638,40	0,00	0,00	0,00	638,40		12.365.004	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																
8254	O		2210/2016	26/10	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00		12.365.004	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8255	O		2211/2016	26/10	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8256	O		2212/2016	26/10	133,40	0,00	0,00	0,00	133,40		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8257	O		2213/2016	26/10	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8258	O		2214/2016	26/10	552,39	0,00	0,00	0,00	552,39		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8259	O		2215/2016	26/10	1.187,29	0,00	0,00	0,00	1.187,29		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8260	O		2216/2016	26/10	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00		04.124.0010	0001	2.232	23	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>54.058,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.285,51</b>	<b>6.944,16</b>	<b>47.114,83</b>							
8261	O			27/10	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00	76277	04.123.0010	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários de sucumbência em favor do FADEP - Fundo de Reparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em atendimento a decisão transitada em julgado, sentença proferida na Ação Originária de nº 123/1.13.0002459-2, tendo por autor Ana Luiza dos Santos, cfe guia de nº 73316005005767 e documentos anexo.</p>																
8262	O			27/10	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16, REFERENTE ACERTO DE ARREDONDAMENTO PARA FECHAR COM A BASE DE CÁLCULO.</p>																
8263	O			27/10	107.560,57	0,00	107.560,57	107.560,57	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA DE PASSIVO ATUARIAL 12,74% EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8264	O			27/10	2.819,38	0,00	2.819,38	2.819,38	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA DE PASSIVO ATUARIAL 12,74% EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16 LEGISLATIVO.																
8265	O			27/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 608/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA SCHMADECKE MILNIKEL (TÉCNICA EM AMFERMAGEM), VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREAVALO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8266	O		765/2016	27/10	14.534,15	0,00	14.534,15	0,00	14.534,15	12.361.002	1023		2.068	259	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, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 046/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, E 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000289 E 000290 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
8267	O		761/2016	27/10	17.721,28	0,00	17.721,28	0,00	17.721,28	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETOS TARDE E, LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 052/2016 E 053/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 0846 E 0847 E DOC. ANEXOS PAGOS COM RECURSOS DO MDE.																
8268	O		761/2016	27/10	5.005,04	0,00	5.005,04	0,00	5.005,04	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO-VILA RADIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0848 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8269	O		761/2016	27/10	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	12.361.002	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- ASFALTO-VILA RADIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 54/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0848 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.</p>																
8270	O		762/2016	27/10	48.390,20	0,00	48.390,20	0,00	48.390,20	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45/2016 DE 01/04/2016, 081/2016 DE 09/06/2016 6047/2016 DE 01/04/2016 6048/2016 DE 01/04/2016 6044/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 597,598,599,600,601 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO MDE.</p>																
8271	O		763/2016	27/10	23.362,20	0,00	23.362,20	0,00	23.362,20	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 13- BANANEIRAS E LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 043/2016, 051/2016 E 055/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 3265,3266 E 3267 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8272	O		764/2016	27/10	6.973,60	0,00	6.973,60	0,00	6.973,60	12.361.002	0020		2.057	193	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 1º DE ABRIL DE 2016, E ADITIVOS, NF. 000318 ANEXA PAGA COMMDE.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8273	O		761/2016	27/10	6.415,70	0,00	6.415,70	0,00	6.415,70	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 00845 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
8274	O			27/10	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16( COMPLEMENTO AO EMPO. 8112 P/FECHAMENTO GUIA)																
8275	O			27/10	297,88	0,00	297,88	0,00	297,88	12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SARA BORGES.																
8276	O			27/10	166,58	0,00	166,58	0,00	166,58	04.122.001	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VINICIUS KOLING.																
8277	O			27/10	298,34	0,00	298,34	0,00	298,34	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE INDIAMAR ANGLIELIERO																
8278	O			27/10	355,88	0,00	355,88	0,00	355,88	08.244.002	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EUGENIA GENAIR RIBEIRO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8279	O			27/10	227,70	0,00	227,70	0,00	227,70	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE SERVIÇOS DO MEI.																
8280	O		2217/2016	27/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais e serviços para o concerto do Equipe Pallas, Equipamento Odontológico utilizado junto à Unidade ESF V Zona Oeste. Memorando Interno 595/2016. (Compra Direta Nº 511/2016)																
8281	O		2218/2016	27/10	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	10.301.011	4011		2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais e serviços para o concerto do Equipe Pallas, Equipamento Odontológico utilizado junto à Unidade ESF V Zona Oeste. Memorando Interno 595/2016. (Compra Direta Nº 511/2016)																
8282	O		2219/2016	27/10	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	10.302.003	0040		2.112	397	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)																
8283	O		2220/2016	27/10	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
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)																
8284	O		2222/2016	27/10	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao concerto do Caminhão Mercedes Benz Átron 2729K, ano 2014, placa IVM 7946. Memorando Interno 394/2016. (Compra Direta Nº 512/2016)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8285	O		2223/2016	27/10	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM 7946. Memorando Interno 394/2016. (Compra Direta Nº 512/2016)																
8286	O		2224/2016	27/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	12.361.0021	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	410956 - ALTAMIRO VEIGA DA ROSA 6440825607
Recarga de extintor para veículo do Transporte Escolar placa ITJ-0972. Memorando Interno 1015/2016 (Compra Direta Nº 513/2016)																
8287	O		2225/2016	27/10	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	10.301.0031	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de material a ser utilizado pelo vigilante junto a Unidade ESF I Novo Milênio. Memorando Interno 1913/2016 (Compra Direta Nº 514/2016)																
8288	O		2227/2016	27/10	57,10	0,00	0,00	0,00	57,10	04.122.0011	0001		2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de material para reparos no prédio, para o 2º e 3º piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 515/2016)																
8289	O		2228/2016	27/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	12.361.0041	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação de espaço físico para formação de alunos do Ensino Fundamental 9º ano, dia 14 de dezembro de 2016 as 20 horas. Memorando Interno 1021/2016 (Compra Direta Nº 516/2016)																
8290	O		2229/2016	27/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.452.0061	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
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 : 95/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8291	O		2230/2016	27/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
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 : 95/2016-PR)																
8292	O		2231/2016	27/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.0034	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
8293	O		2221/2016	27/10	7.662,48	0,00	0,00	0,00	7.662,48	04.122.0010	0001		2.010	44	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-IL)																
8294	O		2226/2016	27/10	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	04.122.0010	0001		2.010	44	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 90/2015-DL)																
8295	O			27/10	383,87	0,00	383,87	0,00	383,87	12.365.0041	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PATRICIA A MOURA E NATALIA BARCELOS.																
8296	O			27/10	2.208,57	0,00	2.208,57	0,00	2.208,57	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, CFE. DOC. ANEXO.																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8297	O			27/10	4.275,59	0,00	4.275,59	4.275,59	0,00	79489	28.846.001	1333	0.008	619	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>Pela despesa empenhada pela devolução de saldo financeiro proveniente dos rendimentos pela aplicação do recurso original no mercado financeiro, relativo ao convênio FPE nº 1049/2014, processo nº 2297-3100/14-2, plano safra 2013/2014, firmado entre o Município e a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo visando a pavimentação de ante salas de ordenha no assentamento 19 de Abril, onde R\$ 3.346,59 foi devolvido através da Nota de Dedução de Receita nº 18/2016.</p>																
8298	O		761/2016	27/10	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	12.361.002	1054		2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 00845 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
8299	O		764/2016	27/10	10.219,44	0,00	10.219,44	0,00	10.219,44	12.361.002	1054		2.069	260	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 1º DE ABRIL DE 2016, E ADITIVOS, NF. 000318 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>276.303,32</b>	<b>0,00</b>	<b>257.999,74</b>	<b>115.169,29</b>	<b>161.134,03</b>							
8300	O			31/10	94,42	0,00	94,42	94,42	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 A PARCELA DO FEP-0 FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.</p>																
8301	O			31/10	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS-0 DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8302 O				31/10	0,82	0,00	0,82	0,82	0,00	76053 04.122.001	0001		2,015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																
8303 O				31/10	3.379,36	0,00	3.379,36	3.379,36	0,00	76052 04.122.001	0001		2,015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																
8304 O				31/10	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324 10.302.003	0040		2,112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS, DÉBORA DA SILVA MACHADO CAETANO, JULIANE CRISTINA PIRES WEBER, SIMONE MARTINS ABREU, FABIANA REGINA STIVAL RASIA MUNDINS, TATIANE ARMENDARIS CORREA E ROSANE RODRIGUES, BEM COMO PARA O MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTÁ-LAS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO BÁSICA DA 17ª CRS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 609/2016 E DOC. ANEXOS.																
8305 O				31/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324 10.302.003	0040		2,111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 610/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8306	O			31/10	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. 611/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAGE PLACAS IVT 9520 E OU CLIO IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE LEVAR USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS E ESAMES DE DNA NA CIDADE DE CRUZ ALTA, BEM COMO LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÕES EM CURSOS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E EVENTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8307	O		2232/2016	31/10	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	12.365.004	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8308	O		2233/2016	31/10	400,10	0,00	0,00	0,00	400,10	12.365.004	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8309	O		2234/2016	31/10	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	12.365.004	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8310	O		2235/2016	31/10	808,35	0,00	0,00	0,00	808,35		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8311	O		2236/2016	31/10	1.033,35	0,00	0,00	0,00	1.033,35		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8312	O		2237/2016	31/10	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
8313	O		2238/2016	31/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de sonorização, visando à certificação dos alunos condutantes do ensino médio fundamental da rede municipal de ensino. Memorando Interno 1018/2016 (Compra Direta Nº 517/2016)</p>																
8314	O		2239/2016	31/10	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00		12.361.0041	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUI
<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 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8315	O		2240/2016	31/10	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00		12.365.0041	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades das creches municipais, coordenadas pela Secretária Municipal de Educação e Cultura-SMEC, junto as creches municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2016-PR)</p>																
8316	O		2241/2016	31/10	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00		12.365.0041	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretária 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>																
8317	O		2242/2016	31/10	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50		08.244.0024	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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 : 97/2016-PR)</p>																
8318	O		2243/2016	31/10	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		10.302.0034	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de materiais destinado ao conserto do veículo Ford Courier L 1.6, ano 2011, placa IRQ-0034 utilizado nos serviços gerais de saúde. Memorando Interno 1914/2016. (Compra Direta Nº 518/2016)</p>																
8319	O		2244/2016	31/10	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00		10.302.0034	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL-1927 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1915/2016 (Compra Direta Nº 519/2016)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8320	O		2245/2016	31/10	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	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL-1927 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1915/2016 (Compra Direta Nº 519/2016)																
8321	O			31/10	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	08.243.002	1340		2.202	492	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo atendimento médico, psicológico e laboratorial necessário ao tratamento da abrigada A.M.F referente 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 outubro/2016 cfe. nfs. 33, 26 e recibo anexas.																
8322	O			31/10	78,94	0,00	78,94	0,00	78,94	08.243.002	1340		2.202	490	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos necessários ao atendimento da abrigadas A.M.F referente 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 outubro/2016 cfe. e nf. 2903 anexa.																
8323	O			31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.001	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411257 - ERNESTA DOS SANTOS ABREU
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 45, extração do dia 27.10.2016 contemplando o bilhete nº 5.805. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo																
8324	O			31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.001	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411256 - FABIANA RAQUEL FERNANDEZ DE MOF
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 45, extração do dia 27.10.2016 contemplando o bilhete nº 8.637. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8325	O			31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411255 - JUAREZ ADALBERTO LEONARSKI
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 45, extração do dia 27.10.2016 contemplando o bilhete nº 3.983. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
8326	O			31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411254 - RENATO MARODIN
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 45, extração do dia 27.10.2016 contemplando o bilhete nº 7.328. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
8327	O			31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	6936 - IRIS DELCI DE OLIVEIRA FIGUEIRO
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 45, extração do dia 27.10.2016 contemplando o bilhete nº 3.894. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
8328	O			31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411258 - ADRIANE DE FATIMA BUENO SPERAND
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 45, extração do dia 27.10.2016 contemplando o bilhete nº 6.887. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
8329	O			31/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.0012	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411253 - TATIANA NASCIMENTO BERNARDI
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 45, extração do dia 27.10.2016 contemplando o bilhete nº 4.234. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8330	O			31/10	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.129.0011	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	410554 - CLOVES VILIBALDO WEBER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR JEAN CARLO GUTERRES BONIATI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORONEL BARROS/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DO PIT - TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA, NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 612/2016 E DOC. ANEXOS.																
8331	O			31/10	0,53	0,00	0,53	0,53	0,00	76091	04.122.0011	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																
8332	O			31/10	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	76054	04.129.0011	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
8333	O			31/10	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0021	1039		2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, OFÍCIO 137/2016 E RELAÇÃO ANEXA.																
8334	O			31/10	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.0021	1039		2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CFE. OFÍCIO 137/2016 E DOC. ANEXOS.																



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8335	O			31/10	105,00	0,00	105,00	105,00	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 OUTUBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
8336	O			31/10	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	04.123.0012	0001		2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários de sucumbência em favor do FADEP - Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em atendimento a decisão transitada em julgado na data de 23.06.2016, sentença proferida na Ação Originária de nº 123/1.13.0001316-7, tendo por autor Irani Lenir Kruger, cfe guia de nº 93316005058107 e documentos anexo.																
8337	O			31/10	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.123.0012	0001		2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários de sucumbência em favor do FADEP - Fundo de Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em atendimento a decisão transitada em julgado na data de 01.08.2016, sentença proferida na Ação Originária de nº 123/1.14.0000645-6, tendo por autor Fernando Junges, cfe guia de nº 53316005058451 e documentos anexo.																
8338	O			31/10	162,90	0,00	162,90	162,90	0,00	76363	10.302.0034	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000064-2, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 543,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 162,90 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 380,10, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 17.10.2016 em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, cfe documento anexo.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8339	O			31/10	364,48	0,00	364,48	0,00	364,48	04.122.001	0001		2.013	48	3.1.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de RPV, incluso o valor principal da ação e de honorários, devidamente atualizados, decorrente da execução de sentença, Ação de Ordinária de Cobrança movida por autor Antonio Luiz dos Santos contra o Município, em virtude da decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação/processo de nº 123/1.12.0001233-9, tendo sido expedido Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 1569/2016, cfe guia de depósito judicial nº 123.1.16/0000823 e documentos em anexo.</p>																
8340	O			31/10	132,04	0,00	132,04	0,00	132,04	04.123.001	0001		2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de RPV referente ao valor das custas processuais do processo de Ação de Ordinária de Cobrança tendo por autor Antonio Luiz dos Santos contra o Município, em virtude da decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação/processo de nº 123/1.12.0001233-9, tendo sido expedido Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 1569/2016, cfe guia de custas nº 123.1.16/0001426 e documentos em anexo.</p>																
8341	O			31/10	2.275,84	0,00	2.275,84	2.275,84	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 16.</p>																
8342	O			31/10	350,24	0,00	350,24	0,00	350,24	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E CRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8343	O			31/10	7.624,14	38,95	7.585,19	7.585,19	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 16.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8344	O			31/10	41,37	0,00	41,37	0,00	41,37	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8345	O			31/10	165,88	0,00	165,88	0,00	165,88	10.301.003	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO, UBS BAIRRO SANTA FÉ E UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8346	O			31/10	750,98	0,00	750,98	0,00	750,98	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 UNIDADE CENTRAL SMS E ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8347	O			31/10	530,07	0,00	530,07	0,00	530,07	15.452.010	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
8348	O			31/10	41,43	0,00	41,43	0,00	41,43	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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8349	O			31/10	66,43	0,00	66,43	0,00	66,43	15.452.006	0001		1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A OUTUBRO, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8350	O			31/10	94,28	0,00	94,28	0,00	94,28		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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8351	O			31/10	138,43	0,00	138,43	0,00	138,43		04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016.																
8352	O			31/10	1.293,78	0,00	1.293,78	0,00	1.293,78		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
8353	O			31/10	369,89	0,00	369,89	0,00	369,89		12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE, VOVÓ AMÁLIA (ANTIGO CRAS), VOVÓ AMÁLIA E CRECHE VAGA-LUME E PRO-INFÂNCIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
8354	O			31/10	66,43	0,00	66,43	0,00	66,43		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 OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
8355	O			31/10	149,17	0,00	149,17	0,00	149,17		04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGA PREFEITURA (1ª SEDE) E EMATER, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
8356	O			31/10	6.346,71	0,00	6.346,71	0,00	6.346,71	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016</p>																
<hr/>																
8357	O			31/10	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CFÉ. DOC. ANEXO.</p>																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.786,82</b>	<b>38,95</b>	<b>29.794,07</b>	<b>14.506,32</b>	<b>24.241,55</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.577.142,91</b>	<b>116.846,71</b>	<b>1.878.486,44</b>	<b>1.610.631,51</b>	<b>849.664,69</b>							
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
245	O			04/10	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
<p>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 SETEMBRO/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.</p>																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>85,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85,65</b>	<b>85,65</b>	<b>0,00</b>							
246	O			18/10	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9044 - ANBIMA ASSOC-BRASILEIRA DAS ENT.ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, MEMBRO DO COMITÊ GESTOR, NO CURSO ON LINE PARA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
<hr/>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
247	O			18/10	8.517,55	0,00	8.517,55	8.517,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2016.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>8.798,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.798,55</b>	<b>8.798,55</b>	<b>0,00</b>							
248	O			24/10	188.246,42	0,00	188.246,42	188.246,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
249	O			24/10	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
250	O			24/10	1.709,74	0,00	1.709,74	1.709,74	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
251	O			24/10	4.805,12	0,00	4.805,12	4.805,12	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
252	O			24/10	3.568,39	0,00	3.568,39	3.568,39	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																
253	O			24/10	3.728,40	0,00	3.728,40	3.728,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
254	O			24/10	2.404,09	0,00	2.404,09	2.404,09	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
255	O			24/10	602,33	0,00	602,33	602,33	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
256	O			24/10	1.459,11	0,00	1.459,11	1.459,11	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
257	O			24/10	1.505,85	0,00	1.505,85	1.505,85	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
258	O			24/10	2.481,18	0,00	2.481,18	2.481,18	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
259	O			24/10	897,42	0,00	897,42	897,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
260	O			24/10	3.399,71	0,00	3.399,71	3.399,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
261	O			24/10	174,96	0,00	174,96	174,96	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
262	O			24/10	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
263	O			24/10	524,88	0,00	524,88	524,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
264	O			24/10	349,92	0,00	349,92	349,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
265	O			24/10	408,24	0,00	408,24	408,24	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
266	O			24/10	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
267	O			24/10	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
268	O			24/10	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
269	O			24/10	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
270	O			24/10	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
271	O			24/10	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>232.490,14</b>	<b>0,00</b>	<b>232.490,14</b>	<b>232.490,14</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>241.374,34</b>	<b>0,00</b>	<b>241.374,34</b>	<b>241.374,34</b>	<b>0,00</b>						
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
259	O			05/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	189 - JUAREZ SPERONI
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
260	O			05/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	189 - JUAREZ SPERONI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
261	O			05/10	311,30	0,00	311,30	311,30	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	189 - JUAREZ SPERONI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
262	O			05/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
263	O			05/10	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	260 - JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
264	O			05/10	311,30	0,00	311,30	311,30		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	260 - JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																	
265	O			05/10	430,00	0,00	430,00	430,00		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	324 - PRISCILA LUTZ KRISTOSCHEK
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																	
266	O			05/10	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	324 - PRISCILA LUTZ KRISTOSCHEK
PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																	
267	O			05/10	311,30	0,00	311,30	311,30		0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	324 - PRISCILA LUTZ KRISTOSCHEK
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, DE EVENTO DENOMINADO DE "ENCONTRO TÉCNICO SOBRE A TRANSIÇÃO DE MANDATOS NO PODER LEGISLATIVO E A RESPONSABILIDADE DOS ATUAIS GESTORES", PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/00001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.683,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.683,90</b>	<b>4.683,90</b>	<b>0,00</b>								

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
268	O			11/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002801 E AUTORIZAÇÃO.
					<b>Total do Dia:</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>						
269	O			24/10	807,72	0,00	807,72	807,72	0,00	43628	01.031.0000	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 10/16
270	O			24/10	27.522,04	0,00	27.522,04	27.522,04	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
271	O			24/10	174,62	0,00	174,62	174,62	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
272	O			24/10	2.875,86	0,00	2.875,86	2.875,86	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
273	O			24/10	37.057,92	0,00	37.057,92	37.057,92	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/16
274	O			24/10	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 10/16

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
275	O			24/10	7.782,15	0,00	7.782,15	7.782,15	0,00	43628	01.031.000	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 10/16																
276	O			24/10	3.100,41	0,00	3.100,41	3.100,41	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 FOLHA MENSAL 10/16																
277	O			24/10	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FINS DE ARREDONDAMENTO DO EMPENHO Nº 275/2016 COM A GPS, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
278	O			24/10	105,15	0,00	105,15	105,15	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	323 - EDGAR SANTI EPP
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002802:																
<b>Total do Dia:</b>					<b>81.037,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81.037,60</b>	<b>81.037,60</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>85.841,50</b>	<b>0,00</b>	<b>85.841,50</b>	<b>85.841,50</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>2.904.358,75</b>	<b>116.846,71</b>	<b>2.205.702,28</b>	<b>1.937.847,35</b>	<b>849.664,69</b>							

SANTO AUGUSTO, 11/11/2016

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO  
 PREFEITO MUNICIPAL