

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1 O				04/01	1.775,36	0,00	1.775,36	1.775,36	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE TERESINHA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
2 O				04/01	591,79	0,00	591,79	591,79	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE TERESINHA FUCILINI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
3 O				04/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 006 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
4 O				04/01	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. 005 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
5 O				04/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DYONATHAN RETTMANN PARA REALIZAR TRATAMENTO (CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV. 001/2015 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 O				04/01	300,00	230,00	70,00	70,00	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. 004 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
7 O				04/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 003 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
8 O				04/01	300,00	5,00	295,00	295,00	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. 002 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
9 O				04/01	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 001 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
10 O			1/2016	04/01	200,00	0,05	199,95	0,00	199,95	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para utilização do Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 01/2016. (Compra Direta Nº 1/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
11	O			04/01	416,58	0,00	416,58	416,58	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447- INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
12	O			04/01	62,12	0,00	62,12	62,12	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCILA-CRAS, SITO A VILA TIRADENTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																
13	O		2/2016	04/01	7.120,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
14	O		3/2016	04/01	49.840,00	0,00	3.513,11	3.513,11	46.326,89	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
15	O		4/2016	04/01	4.272,00	0,00	89,04	89,04	4.182,96	76138	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
16	O		5/2016	04/01	3.560,00	0,00	174,44	174,44	3.385,56	76051	08.243.0027	0001	2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
17	O		6/2016	04/01	3.560,00	0,00	149,52	149,52	3.410,48	76174	08.243.0027	1240	2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
18	O		7/2016	04/01	3.560,00	0,00	185,12	185,12	3.374,88	76362	08.244.0027	1338	2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
19	O		8/2016	04/01	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00		15.541.0067	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
20	O		9/2016	04/01	32.373,00	0,00	0,00	0,00	32.373,00		12.361.0027	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
21	O		10/2016	04/01	53.460,00	0,00	1.410,75	1.410,75	52.049,25	76051	26.782.0101	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
22	O		11/2016	04/01	14.850,00	0,00	1.684,02	1.684,02	13.165,98	76138	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
23	O		12/2016	04/01	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50		26.782.0101	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
24	O		13/2016	04/01	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00		04.122.0004	0001	2.005	12	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)																
25	O		14/2016	04/01	5.310,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00		04.122.0010	0001	2.006	36	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
26	O		15/2016	04/01	7.080,00	0,00	74,34	74,34	7.005,66	76042	15.541.006	0001	2.093	568	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)																
27	O		16/2016	04/01	3.540,00	0,00	283,20	283,20	3.256,80	76042	15.452.010	0001	2.096	570	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)																
28	O		17/2016	04/01	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	04.129.001	0001	2.027	87	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)																
29	O		18/2016	04/01	1.770,00	0,00	70,80	70,80	1.699,20	76042	04.121.000	0001	2.030	99	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)																
30	O		19/2016	04/01	5.310,00	0,00	251,34	251,34	5.058,66	76042	20.606.008	0001	2.217	143	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
31	O		20/2016	04/01	2.478,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	04.122.001	0001		2.033	122	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)																
32	O		21/2016	04/01	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	20.605.008	0001		2.041	135	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)																
33	O		22/2016	04/01	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	20.608.007	0001		2.040	129	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)																
34	O		23/2016	04/01	7.434,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	12.361.002	0031		2.062	225	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)																
35	O		24/2016	04/01	7.434,00	0,00	0,00	0,00	7.434,00	12.361.004	0020		2.055	187	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
36	O		25/2016	04/01	2.832,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00	12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
37	O		26/2016	04/01	4.602,00	0,00	283,20	283,20	4.318,80	76042	15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
38	O		27/2016	04/01	7.080,00	0,00	159,30	159,30	6.920,70	76042	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 Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
39	O		28/2016	04/01	4.248,00	0,00	159,30	159,30	4.088,70	76042	04.182.002	0001	2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
40	O		29/2016	04/01	7.080,00	0,00	647,82	647,82	6.432,18	76042	26.782.010	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
41	O		30/2016	04/01	2.800,00	0,00	140,00	140,00	2.660,00	76042	15.541.006	0001	2.093	568	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)																
42	O		32/2016	04/01	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	76042	20.608.007	0001	2.237	145	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
43	O		33/2016	04/01	50.960,00	0,00	0,00	0,00	50.960,00	76042	12.361.002	0031	2.062	225	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)																
44	O		34/2016	04/01	78.400,00	0,00	3.136,00	3.136,00	75.264,00	76042	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)																
45	O		35/2016	04/01	9.800,00	0,00	672,00	672,00	9.128,00	76042	04.182.002	0001	2.020	353	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
46	O		36/2016	04/01	154.000,00	0,00	13.235,60	13.235,60	140.764,40	76042	26.782.0101	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
47	O		37/2016	04/01	4.200,00	0,00	288,40	288,40	3.911,60	76042	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
48	O		38/2016	04/01	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	08.244.0024	1338		2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
49	O		31/2015	04/01	22.400,00	0,00	1.257,20	1.257,20	21.142,80	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
Total do Dia:					602.246,35	235,05	32.625,30	32.425,35	569.585,95							
50	O			05/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 008/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
51 O				05/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES E PARA O CONSELEHIRO TUTELAR QUE ESTARÁ ACOMPANHANDO, BEM COMO EVENTUAL PEDÁGIOS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433 QUANDO EM VIAGENS EM DECOOR-ENCIA MDE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS E PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR E OU ABRIGO OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
52 O				05/01	744,12	0,00	744,12	744,12	0,00	76277	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
53 O			39/2016	05/01	19,01	0,00	0,00	0,00	19,01	04.122.0002	0001	2.204	112	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
54 O			40/2016	05/01	209,80	0,00	0,00	0,00	209,80	04.122.0002	0001	2.204	112	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
55 O			41/2016	05/01	3,56	0,00	0,00	0,00	3,56	04.122.0002	0001	2.204	112	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
56	O		42/2016	05/01	4,60	0,00	0,00	0,00	4,60	04.122.000	0001		2.204	112	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)																
57	O		43/2016	05/01	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	15.452.010	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAI O LUBRIFICANTES LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
58	O		47/2016	05/01	4.005,00	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00	76064	15.452.006	0001	2.095	343	3.3.90.30.00.00.00.00	410992 - PAVWAY PAVIMENTACAO, CONSTRUCA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de massa asfáltica usinada a quente, utilizada nas atividades desenvolvidas pela SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2015-PE)																
59	O		48/2016	05/01	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 16/2015-TP)																
60	O		49/2016	05/01	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de reformas na Escola Municipal de Ensino Fundamental São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 16/2015-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
61	O			05/01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS	
					<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA MARIA P. DA SILVA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLÓGICA) JUNTO AO HOSPITAL CARDIOLÓGICO EM POA, CFE. FV. 002/2016 E DOC ANEXOS.</p>												
Total do Dia:					8.404,09	300,00	6.117,12	6.117,12	1.986,97								
62	O			50/2016 06/01	1.000,00	0,00	325,00	0,00	1.000,00		10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
					<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>												
63	O			51/2016 06/01	600,00	0,00	50,00	0,00	600,00		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
					<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>												
64	O			52/2016 06/01	1.154,00	0,00	218,00	218,00	936,00	76042	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
					<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)</p>												
65	O			53/2016 06/01	1.262,94	0,00	0,00	0,00	1.262,94		12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	411059 - FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CA	
					<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático (mapas, atlas, dicionário e outros) a serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 116/2015-PE)</p>												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
66	O		54/2016	06/01	2.730,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.560,00	76138	10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS que necessitam de oxigênio, bem como no atendimento de urgências/emergências c/ as ambulâncias, utilizadas no transp. de enfermos e recarga de cilindro de dióxido de carbono e argônio a ser utilizado junto a SMOV, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, cfme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 3/2015-PR)</p>																
67	O		55/2016	06/01	4.322,29	0,00	0,00	0,00	4.322,29	12.361.004	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	411059 - FRANCISCO JOAQUIM OLIVEIRA DE CA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático (mapas, atlas, dicionário e outros) a serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 116/2015-PE)</p>																
68	O			06/01	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	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 009/2015 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO</p>																
69	O			06/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 010 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO</p>																
70	O			06/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE JULIA MARIA P. PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (CARDIOLÓGICA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, JUNTO AO HOSPITAL CARDIOLÓGICO NA CIDADE DE POA, CFE. FV.03/2016 E DOC.ANEXOS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
71 O				06/01	60,00	27,02	32,98	32,98	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011 AO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO ADAIR RAMOS DA VEIGA, CLARICE MADALENA DE ANDRADE, SALETE TERESINHA VARINI SILVA, SILVIA ZIENTARSKI E SINHORINHA B. SOARES OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO</p>																
72 O				06/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA LARA DA ROSA SANTOS E ANA LAURA DA ROSA SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(CARDIOLÓGICA), NO INSTITUTO CARDIOLÓGICO, JUNTO AO HOSPITAL PRESIDENTEVARGAS, CFE.FV.04/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
73 O				06/01	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC	
<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: JANEIRO DE 2016</p>																
74 O				06/01	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: JANEIRO DE 2016</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
75	O			06/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00 410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JANEIRO DE 2016</p>																
76	O			06/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00 411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JANEIRO DE 2016</p>																
77	O			06/01	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00 410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZC	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2016 EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 5ºA, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 20.06.2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014.</p>																
78	O			06/01	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00 410575 - GENET LAO LOO
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JANEIRO de 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
79 O				06/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com 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 JANEIRO de 2016.</p>																
80 O				06/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com 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 JANEIRO de 2016.</p>																
81 O				06/01	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410577 - BLANCA MARGARITA LABRADA VELAZCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																
82 O				06/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 2º, III, COMBINADO COM O ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04.04.2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO PREVISTA E ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08.07.2013 COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12.02.2014</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
83	O			06/01	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. Competência JANEIRO/2016.																
84	O			06/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JANEIRO/2016.																
85	O			06/01	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 013 AO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ANA CLARA DIAS A QUAL NECESSITA DE CONSULTA ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
86	O			06/01	50,00	25,00	25,00	25,00	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. 014 AO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 08/01/16, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCA SANTOS DA COSTA E NEUSA EDI SCHWANTES PADILHA AS QUAIS NECESSITA DE CONSULTA ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
87	O			06/01	60,00	10,00	50,00	10,00	40,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411061 - Eberson Leandro Rodrigues	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 012 AO SERVIDOR ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A CRISSUMAL NO DIA 07/01/16, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NAIR TEREZINHA CAPITANI, CHRISTIANO LUIZ SANTANA E LEANDRO DE MELLO DA SILVA OS QUAIS NECESSITAM DE CONSULTA ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																	
<hr/>																	
Total do Dia:					22.789,23	2.732,02	10.750,98	10.335,98	9.721,23								
88	O			56/2016 07/01	937,68	0,00	0,00	0,00	937,68	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Referente a empenho para suporte técnico para sistema dos recursos humanos, Conforme solicitação 9159. (Compra Direta Nº 2/2016)																	
<hr/>																	
89	O			07/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSIQUIATRA - PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS DOS SANTOS, EM IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 15/2016 E DOC. ANEXOS.																	
<hr/>																	
90	O			07/01	8.269,95	0,00	8.269,95	8.269,95	0,00	76051	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURA ANEXA.																	
<hr/>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
91	G			07/01	21.120,00	0,00	1.760,00	1.760,00	19.360,00	76042	28.841.010	0001	0.005	67	3.3.90.91.00.00.00.00	7490 - CLECI TERESINHA DE LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 1231102.0002787-7, AÇÃO ORDINÁRIA DE PENSÃO MOVIDA PELA CREDORA EM FAVOR DE SEUS FILHOS ALEX DE LIMA E VANUSA DE LIMA, POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ENVOLVIMENTO DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO QUE CAUSOU A MORTE DE ANTONIO OSCAR DE LIMA, OCORRIDO EM 29/03/94, CFE. ACORDO ENTRE AS PARTES AUTORIZADO PELA LEI Nº 1635 DE 22/04/2003, E HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2014, EQUIVALENTE A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CFE. DOC. ANEXO SALDO 362 PARCELAS A 880,00 SALARIO MINIMO.</p>																
92	G			07/01	139.122,00	0,00	11.593,50	11.593,50	127.528,50	76273	28.841.010	0001	0.007	70	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS REFERENTE RECOLHIMENTO DAS PARCELAS 93ª A 104ª PARCELAS DE UM TOTAL DE 200 PARCELAS, ATUALIZADA PELA VARIAÇÃO DO IGPM DE 10,5443%, ORIGINADA DO PROCESSO Nº 123/1.02.0001465-9, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DO ARTIGO 156 DA LEI 1.420/99 E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM RESTITUIÇÃO DE VALORS FINANCEIROS AO FPSM, EXECUÇÃO DE SENTENÇA DO PROCESSO BNº123/1.06.0002285-6, INTERPOSTA PELO SINDICATO DOS MUNICÍPIÁRIOS DE SANTO AUGUSTO, ACORDO ENTRE AS PARTES RATIFICADO/AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.983 DE 16/04/2008.</p>																
93	O			07/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., decorrente de alteração de contratual da contrapartida relativo ao Contrato Repasse nº 1010.143-08/2013, processo 793094/2013, cfe documento anexo.</p>																
94	O			57/2016 07/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
95	O		58/2016	07/01	2.840,00	0,00	280,00	280,00	2.560,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM. PEÇAS AUTOM. E PREST. SE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
96	O		59/2016	07/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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 : 83/2015-PR)</p>																
97	O		60/2016	07/01	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6194 - VESAL VEICULOS STO AUGUSTO LTDA
<p>Pagamento de franquia referente ao Sinistro nº 00012015282514S00 cadastrado junto a Mafre Seguros Gerais SA, devido ao envolvimento do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano 2013, placas IUW-0658. Memorando Interno 012/2015. (Compra Direta Nº 3/2016)</p>																
98	O		61/2016	07/01	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	04.128.000	0001	2.018	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8677 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada para planejamento, processamento das inscrições, elaboração, impressão, aplicação e correção das provas, inclusive provas práticas e de títulos, julgamento de recursos e demais atividades pertinentes a execução do Concurso Público para provimento de cargos e cadastro reserva para o quadro geral, da saúde e do magistério. (Licitação Nº : 12/2015-TP)</p>																
99	O		62/2016	07/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76055	04.121.000	0001	2.030	99	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
100	O		63/2016	07/01	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
101	O		64/2016	07/01	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	04.122.001	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 e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
102	O		65/2016	07/01	440,60	0,00	440,60	440,60	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
103	O		66/2016	07/01	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)																
104	O		67/2016	07/01	163.770,56	0,00	20.471,32	20.471,32	143.299,24	76273	15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP
Contratação para prestação de serviços de limpeza e conservação urbana, compreendendo varrição e capina manual em ruas, avenidas, canteiros centrais e de rótulas, calçadas, praças, parques e jardins públicos, galerias, bueiros, bocas de lobo e do Cemitério Municipal João XXIII, com remoção e coleta de resíduos da varrição e capina, e ainda, os serviços complementares aos serviços de limpeza urbana, incluindo fornecimento de materiais necessários. (Licitação Nº : 96/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
105	O		68/2016	07/01	2.000,00	0,00	27,74	0,00	2.000,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Solicitação de pagamento de reconhecimento de firmas e autenticações de documentos no Tabelionato Santo Augusto. Memorando Interno 003.2016 GAB. (Compra Direta Nº 4/2016)																
Total do Dia:					345.884,37	0,00	45.747,19	45.025,37	300.859,00							
106	O			08/01	93,05	0,00	93,05	93,05	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ITR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016.																
107	O			08/01	3.428,06	0,00	3.428,06	3.428,06	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2016.																
108	O			08/01	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	76052	04.126.007	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016																
109	O			08/01	307,40	0,00	307,40	307,40	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO PARCELA DO FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2016.																
110	O			08/01	393,26	112,36	280,90	280,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.16/2016 AO SERVIDOR 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 11/01/2016, 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 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
111	O		70/2016	08/01	1.000,00	0,00	25,41	0,00	1.000,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de autenticação de documentos ao Tabelionato de Notas de Santo Augusto. Memorando Interno 004/2016. (Compra Direta Nº 6/2016)																
112	O		71/2016	08/01	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411062 - SUPER MENEHINI ALIMENTOS EIRELI
Aquisição de material destinado à utilização junto aos ESF I Posto Novo Milênio e ESF V Zona Leste. Memorando Interno 1767-2015. (Compra Direta Nº 5/2016)																
113	O		72/2016	08/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	15.452.010	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	411063 - VERANICE CRUZ DA SILVA - ABASTECE
Aquisição de óleo para uso em equipamento como sopradores, roçadeiras e outros, para Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 005-2016 (Compra Direta Nº 7/2016)																
114	O		73/2016	08/01	57.398,00	0,00	0,00	0,00	57.398,00	12.365.0041	0020		2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Contratação para fornecimento de Sistema de Ensino com material didático para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, educadores, família, incluindo assessoria pedagógica, formação continuada para os professores e portal educacional para alunos e professores das Escolas Municipais, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2014-TP)																
115	O		74/2016	08/01	196.048,58	0,00	0,00	0,00	196.048,58	12.361.0041	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10513 - SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES
Contratação para fornecimento de Sistema de Ensino com material didático para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, educadores, família, incluindo assessoria pedagógica, formação continuada para os professores e portal educacional para alunos e professores das Escolas Municipais, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2014-TP)																
116	O		75/2016	08/01	2.239,75	0,00	0,00	0,00	2.239,75	10.302.0010	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411040 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LT
Contratação para execução de alterações das instalações elétricas internas do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2015-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
117	O		76/2016	08/01	732,31	0,00	0,00	0,00	732,31	10.302.001	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	411040 - ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LT
Contratação para execução de alterações das instalações elétricas internas do prédio onde se encontra instalada a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 19/2015-TP)																
118	O		77/2016	08/01	560.611,15	0,00	0,00	0,00	560.611,15	15.452.006	0001		2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA - ENGENHARIA E SANEAMENT
Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)																
119	O			08/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.18/2016 AO SRVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
120	O			08/01	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	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.19/2016 AO SRVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
121	O			08/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS AO SRVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE SOLON MINELLO PANEBCKER, QUANDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE POA PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUÍ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. FV.006/2016 E DOC., ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
122	O			08/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 1,5 DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE ACOOPANHAR O PACIENTE SOLON MINELLO PANECKER, QUANDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE POA PARA O HOSPITAL DA UNIMED EM IJUÍ, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. FV.007/2016 E DOC.; ANEXOS.</p>																
123	O			08/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE BUSCAR O PACIENTE DYONATHANN RETTMANN, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. FV.005/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					824.804,36	112,36	6.687,62	6.062,21	818.629,79							
124	O			11/01	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.17/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO), E EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE RAFAEL QUARESMA DE ALMEIDA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(GASTRO INFANTIL), NO DIA 11/01/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
125	O			11/01	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	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2016 A SERVIDORA ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 201, CFE. DOC. ANEXO</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
126	O			11/01	60,00	15,00	45,00	45,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 020/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO)QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ JUNTAMENTE COM A SERVIDORA VANDERLEIA LIANE BRASIL(OFICIAL ADMINISTRATIVO), PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E REUNIÃO JUNTO A 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA 13/01/2016, CFE.DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					260,00	35,00	225,00	225,00	0,00							
127	O			12/01	180,00	84,00	96,00	96,00	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 022/2016 A ASSISTENTE SOCIAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇO, PARA AS CONSELHEIRAS TUTELAS: CAMILA ROTTILI, LIVIANE DE MELLO CAMARGO, LORENA C.R. JAKES, PAULA LILIANE FUCILINI, PRISCILA DA ROSA GELESKI E DA VICE-PRESIDENTE DO COMDICA, GICELDA PENNI DO ANARAL PENNO, EM OCASIÃO DE VIAGEM PARA CAPACITAÇÃO PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES QUE SE REALIZARÁ DIA 14/01/2016 NA CIDADE DE SÃO VALÉRIO DO SUL, CFE. DOC. ANEXO.																
128	O			12/01	4,19	0,00	4,19	4,19	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRASIBEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
129	O			12/01	209,68	0,00	209,68	209,68	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRASIBEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
130	O			12/01	9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRASIBEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
131	O			12/01	1.806,62	0,00	1.806,62	1.806,62	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRASIBEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
132	O			12/01	602,21	0,00	602,21	602,21	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	10322 - ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRA:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEXANDRE VALÉRIO RODRIGUES BRASIBEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
133	O			12/01	752,91	0,00	752,91	752,91	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 DEZEMBRO DE 2015.																
134	O			12/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.023/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA OS PACIENTES MIQUEIAS DOS SNATOS (VALOR INTEGRAL DA CONSULTA) ANDRESSA M.pACHECO (PARTE DA CONSULTA E ANDREIA S.RODRIGUES(PARTE DA CONSULTA), A SEREM REALIZADOS NO DIA 14/01/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
135	O			78/2016 12/01	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9220 - LUIZ FELIPE JUNGES	
Aquisição de fio de nylon para roçadeiras à serviço da Divisão de Urbanismo. Memorando Interno 007/2016. (Compra Direta Nº 8/2016)																
136	O			79/2016 12/01	1.075,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
137	O		80/2016	12/01	543,00	0,00	0,00	0,00	543,00	04.121.000	0001		2.030	99	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
138	O		81/2016	12/01	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
139	O		82/2016	12/01	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)																
140	O			12/01	133,22	0,00	133,22	133,22	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FELIPE SCHREINER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
141	O		83/2016	12/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	10421 - JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA.
Aquisição de peças destinadas à substituição em dois Nobreak 3.000 VA, utilizados junto a SMS. (Compra Direta Nº 9/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
142	O		84/2016	12/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.006	0001	2.094	340	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Aquisição de placa de sinalização de trânsito a ser instalada na Rua Independência, próxima ao Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 009/2016. (Compra Direta Nº 10/2016)																
143	O		85/2016	12/01	240,28	0,00	0,00	0,00	240,28		04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE 36981-36982, para ajustes no Compras e Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 11/2016)																
144	O		86/2016	12/01	463,80	0,00	0,00	0,00	463,80		04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
145	O		87/2016	12/01	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
146	O		88/2016	12/01	894,11	0,00	0,00	0,00	894,11		04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
147	O		89/2016	12/01	46,00	0,00	0,00	0,00	46,00		04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
148	O		90/2016	12/01	401,75	0,00	0,00	0,00	401,75	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
149	O		91/2016	12/01	154,20	0,00	0,00	0,00	154,20	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
150	O		92/2016	12/01	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
151	O		93/2016	12/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
152	O		94/2016	12/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
153	O		95/2016	12/01	409,80	0,00	0,00	0,00	409,80	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
154	O		96/2016	12/01	3,70	0,00	0,00	0,00	3,70	13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
155	O		97/2016	12/01	402,55	0,00	0,00	0,00	402,55	13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	410899 - BRUNA MARTINSKI COSTA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
156	O			12/01	9,43	0,00	9,43	9,43	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FELIPE SCHREINER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
157	O		98/2016	12/01	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75	13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
158	O		99/2016	12/01	166,20	0,00	0,00	0,00	166,20		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
159	O		100/2016	12/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
160	O		101/2016	12/01	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
161	O			12/01	1.345,06	0,00	1.345,06	1.345,06	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FELIPE SCHREINER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
162	O			12/01	448,35	0,00	448,35	448,35	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	410920 - Felipe Schreimer
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR FELIPE SCHREINER, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
163 O			103/2016	12/01	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80		13.392.005	0001	2,079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
164 O			104/2016	12/01	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		12.361.004	0020	2,055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
165 O			105/2016	12/01	283,50	0,00	0,00	0,00	283,50		12.361.004	0020	2,055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
166 O			107/2016	12/01	525,98	0,00	0,00	0,00	525,98		12.361.004	0020	2,055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	410902 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)																
167 O			108/2016	12/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2,055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
168	O		109/2016	12/01	366,42	0,00	0,00	0,00	366,42	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410898 - AUGUSTO TORRES NEDEL - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
169	O		110/2016	12/01	612,69	0,00	0,00	0,00	612,69	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410899 - BRUNA MARTINSKI COSTA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
170	O		111/2016	12/01	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410903 - IMAGEM INFORMATICA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
171	O		112/2016	12/01	810,30	0,00	0,00	0,00	810,30	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410686 - PAULO RICARDO IRALA DA ROSA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
172	O		113/2016	12/01	1.168,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410904 - LEXBEMARK COMERCIO LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
173	O		114/2016	12/01	554,24	0,00	0,00	0,00	554,24	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
174	O		115/2016	12/01	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9742 - FABRICIO LENZ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
175	O		116/2016	12/01	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9929 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
176 O			117/2016	12/01	242,34	0,00	0,00	0,00	242,34		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410900 - CENTRAL CARTUCHOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
177 O			118/2016	12/01	1.145,50	0,00	1.145,50	1.145,50	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
178 O			119/2016	12/01	431,00	0,00	0,00	0,00	431,00		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10387 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
179 O			120/2016	12/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10312 - ROGÉRIO GOMES DA SILVA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
180	O		121/2016	12/01	877,60	0,00	0,00	0,00	877,60	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
181	O		123/2016	12/01	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRICIDADE
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
182	O		125/2016	12/01	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	08.243.0027	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição de seis participantes para Curso de Capacitação para Conselheiras Tutelares que se realizará dia 14 de janeiro de 2016 em Porto Alegre. Memorando Interno 03/2016. (Compra Direta Nº 12/2016)																
183	O			12/01	369,15	0,00	369,15	369,15	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENIELI MICHAEL FASSBINDER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
184	O			12/01	4.806,54	0,00	4.806,54	4.806,54	0,00	76042	04.122.0002	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
185	O			12/01	4.089,24	0,00	4.089,24	4.089,24	0,00	76042	04.122.0002	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
186	O			12/01	547,90	0,00	547,90	547,90	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
187	O			12/01	663,52	0,00	663,52	663,52	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
188	O			12/01	1.602,18	0,00	1.602,18	1.602,18	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
189	O			12/01	1.775,08	0,00	1.775,08	1.775,08	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
190	O			12/01	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	6	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
191	O			12/01	3.690,27	0,00	3.690,27	3.690,27	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
192	O			12/01	76,55	0,00	76,55	76,55	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
193	O			12/01	1.368,09	0,00	1.368,09	1.368,09	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
194	O			12/01	719,48	0,00	719,48	719,48	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
195	O			12/01	2.029,77	0,00	2.029,77	2.029,77	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
196	O			12/01	114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
197	O			12/01	5.452,32	0,00	5.452,32	5.452,32	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
198	O			12/01	130,01	0,00	130,01	130,01	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
199	O			12/01	1.860,77	0,00	1.860,77	1.860,77	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
200	O			12/01	4.463,78	0,00	4.463,78	4.463,78	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
201	O			12/01	982,03	0,00	982,03	982,03	0,00	76042	20.605.0080	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
202 O				12/01	1.815,27	0,00	1.815,27	1.815,27	0,00	76042	20.605.0087	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
203 O				12/01	2.373,11	0,00	2.373,11	2.373,11	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
204 O				12/01	120,32	0,00	120,32	120,32	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
205 O				12/01	281,09	0,00	281,09	281,09	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
206 O				12/01	924,84	0,00	924,84	924,84	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
207 O				12/01	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 FÉRIAS 01/16																
208 O				12/01	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	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 FÉRIAS 01/16																
209 O				12/01	217,92	0,00	217,92	217,92	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 FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
210 O				12/01	1.116,57	0,00	1.116,57	1.116,57	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 FÉRIAS 01/16																
211 O				12/01	358,17	0,00	358,17	358,17	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 FÉRIAS 01/16																
212 O				12/01	4.478,16	0,00	4.478,16	4.478,16	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 FÉRIAS 01/16																
213 O				12/01	5,02	0,00	5,02	5,02	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	174	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
214 O				12/01	5.428,27	0,00	5.428,27	5.428,27	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
215 O				12/01	5.388,54	0,00	5.388,54	5.388,54	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
216 O				12/01	344,98	0,00	344,98	344,98	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
217 O				12/01	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
218	O			12/01	1.926,24	0,00	1.926,24	1.926,24	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
219	O			12/01	1.963,06	0,00	1.963,06	1.963,06	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
220	O			12/01	5,49	0,00	5,49	5,49	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	184	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
221	O			12/01	22.348,86	0,00	22.348,86	22.348,86	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
222	O			12/01	47,34	0,00	47,34	47,34	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
223	O			12/01	1.145,22	0,00	1.145,22	1.145,22	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
224	O			12/01	1.126,86	0,00	1.126,86	1.126,86	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
225	O			12/01	8.257,60	0,00	8.257,60	8.257,60	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
226	O			12/01	18,58	0,00	18,58	18,58	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	197	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
227	O			12/01	41.263,87	0,00	41.263,87	41.263,87	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 FÉRIAS 01/16																
228	O			12/01	3.377,47	0,00	3.377,47	3.377,47	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 FÉRIAS 01/16																
229	O			12/01	2.266,29	0,00	2.266,29	2.266,29	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 FÉRIAS 01/16																
230	O			12/01	15.726,12	0,00	15.726,12	15.726,12	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 FÉRIAS 01/16																
231	O			12/01	270,72	0,00	270,72	270,72	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	211	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
232	O			12/01	33.283,72	0,00	33.283,72	33.283,72	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
233	O			12/01	77,32	0,00	77,32	77,32	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
234	O			12/01	1.235,90	0,00	1.235,90	1.235,90	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 FÉRIAS 01/16																
235	O			12/01	1.546,38	0,00	1.546,38	1.546,38	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
236	O			12/01	3.256,44	0,00	3.256,44	3.256,44	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 FÉRIAS 01/16																
237	O			12/01	13.171,10	0,00	13.171,10	13.171,10	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 FÉRIAS 01/16																
238	O			12/01	167.042,64	0,00	167.042,64	167.042,64	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
239	O			12/01	4.506,58	0,00	4.506,58	4.506,58	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 FÉRIAS 01/16																
240	O			12/01	12.683,15	0,00	12.683,15	12.683,15	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
241	O			12/01	61.439,48	0,00	61.439,48	61.439,48	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 FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
242	O			12/01	15.035,48	0,00	15.035,48	15.035,48	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 FÉRIAS 01/16																
243	O			12/01	1.548,52	0,00	1.548,52	1.548,52	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 FÉRIAS 01/16																
244	O			12/01	1.290,67	0,00	1.290,67	1.290,67	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 FÉRIAS 01/16																
245	O			12/01	5.958,22	0,00	5.958,22	5.958,22	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 FÉRIAS 01/16																
246	O			12/01	58.544,44	0,00	58.544,44	58.544,44	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 FÉRIAS 01/16																
247	O			12/01	1.850,45	0,00	1.850,45	1.850,45	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 FÉRIAS 01/16																
248	O			12/01	3.942,05	0,00	3.942,05	3.942,05	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 FÉRIAS 01/16																
249	O			12/01	21.445,60	0,00	21.445,60	21.445,60	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 FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
250	O			12/01	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 FÉRIAS 01/16																
251	O			12/01	6.552,63	0,00	6.552,63	6.552,63	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 FÉRIAS 01/16																
252	O			12/01	122,87	0,00	122,87	122,87	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 FÉRIAS 01/16																
253	O			12/01	780,81	0,00	780,81	780,81	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 FÉRIAS 01/16																
254	O			12/01	591,04	0,00	591,04	591,04	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 FÉRIAS 01/16																
255	O			12/01	435,95	0,00	435,95	435,95	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 FÉRIAS 01/16																
256	O			12/01	2.684,12	0,00	2.684,12	2.684,12	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 FÉRIAS 01/16																
257	O			12/01	4.086,17	0,00	4.086,17	4.086,17	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 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
258	O			12/01	117,84	0,00	117,84	117,84	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 01/16																
259	O			12/01	243,45	0,00	243,45	243,45	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 01/16																
260	O			12/01	536,75	0,00	536,75	536,75	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 01/16																
261	O			12/01	1.854,15	0,00	1.854,15	1.854,15	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 01/16																
262	O			12/01	578,23	0,00	578,23	578,23	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
263	O			12/01	939,42	0,00	939,42	939,42	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
264	O			12/01	118,68	0,00	118,68	118,68	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
265	O			12/01	79,02	0,00	79,02	79,02	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
266	O			12/01	381,19	0,00	381,19	381,19	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
267	O			12/01	6,46	0,00	6,46	6,46	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
268	O			12/01	3.039,30	0,00	3.039,30	3.039,30	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 01/16																
269	O			12/01	155,49	0,00	155,49	155,49	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 01/16																
270	O			12/01	506,24	0,00	506,24	506,24	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 01/16																
271	O			12/01	1.372,84	0,00	1.372,84	1.372,84	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 01/16																
272	O			12/01	417,51	0,00	417,51	417,51	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
273	O			12/01	21.734,85	0,00	21.734,85	21.734,85	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 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
274	O			12/01	135,20	0,00	135,20	135,20	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 01/16																
275	O			12/01	629,39	0,00	629,39	629,39	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 01/16																
276	O			12/01	589,03	0,00	589,03	589,03	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 FÉRIAS 01/16																
277	O			12/01	3.102,60	0,00	3.102,60	3.102,60	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 01/16																
278	O			12/01	8.804,79	0,00	8.804,79	8.804,79	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 01/16																
279	O			12/01	223,32	0,00	223,32	223,32	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
280	O			12/01	5.278,38	0,00	5.278,38	5.278,38	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
281	O			12/01	355,54	0,00	355,54	355,54	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
282	O			12/01	1.729,11	0,00	1.729,11	1.729,11	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
283	O			12/01	842,83	0,00	842,83	842,83	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
284	O			12/01	2.735,28	0,00	2.735,28	2.735,28	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
285	O			12/01	1.808,24	0,00	1.808,24	1.808,24	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
286	O			12/01	7.079,39	0,00	7.079,39	7.079,39	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 01/16																
287	O			12/01	0,34	0,00	0,34	0,34	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 01/16																
288	O			12/01	330,22	0,00	330,22	330,22	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
289	O			12/01	2.374,35	0,00	2.374,35	2.374,35	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 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
290	O			12/01	527,99	0,00	527,99	527,99	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
291	O			12/01	3.521,97	0,00	3.521,97	3.521,97	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
292	O			12/01	253,65	0,00	253,65	253,65	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	448	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
293	O			12/01	8.483,79	0,00	8.483,79	8.483,79	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 01/16																
294	O			12/01	498,44	0,00	498,44	498,44	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 01/16																
295	O			12/01	2.994,08	0,00	2.994,08	2.994,08	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 01/16																
296	O			12/01	4.152,21	0,00	4.152,21	4.152,21	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 FÉRIAS 01/16																
297	O			12/01	4.892,72	0,00	4.892,72	4.892,72	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 FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
298	O			12/01	721,48	0,00	721,48	721,48	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 FÉRIAS 01/16																
299	O			12/01	1.384,07	0,00	1.384,07	1.384,07	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 FÉRIAS 01/16																
300	O			12/01	1.871,40	0,00	1.871,40	1.871,40	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 FÉRIAS 01/16																
301	O			12/01	3.228,86	0,00	3.228,86	3.228,86	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 FÉRIAS 01/16																
302	O			12/01	14.002,65	0,00	14.002,65	14.002,65	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 FÉRIAS 01/16																
303	O			12/01	27,70	0,00	27,70	27,70	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 FÉRIAS 01/16																
304	O			12/01	380,05	0,00	380,05	380,05	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 FÉRIAS 01/16																
305	O			12/01	1.248,32	0,00	1.248,32	1.248,32	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 FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
306	O			12/01	15,49	0,00	15,49	15,49	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 FÉRIAS 01/16																
307	O			12/01	1.076,28	0,00	1.076,28	1.076,28	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 FÉRIAS 01/16																
308	O			12/01	5.460,57	0,00	5.460,57	5.460,57	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 FÉRIAS 01/16																
309	O			12/01	707,51	0,00	707,51	707,51	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 FÉRIAS 01/16																
310	O			12/01	10,27	0,00	10,27	10,27	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENIELI MICHAEL FASSBINDER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
311	O			12/01	2.712,02	0,00	2.712,02	2.712,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	7414 - MARIA DE LURDES LAUER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DE L. LAUER, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
312	O			12/01	2.654,96	0,00	2.654,96	2.654,96	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENIELI MICHAEL FASSBINDER, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
313	O			12/01	884,98	0,00	884,98	884,98	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	9980 - DANIELI MICHAEL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENIELI MICHAEL FASSBINDER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
314	O			12/01	12,78	0,00	12,78	12,78	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	7414 - MARIA DE LURDES LAUER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DE L.LAUER, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
315	O			12/01	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	7414 - MARIA DE LURDES LAUER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DE L.LAUER, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
316	O			12/01	104,99	0,00	104,99	104,99	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	7414 - MARIA DE LURDES LAUER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DE L.LAUER, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
317	O			12/01	924,49	0,00	924,49	924,49	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	7414 - MARIA DE LURDES LAUER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DE L.LAUER, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
318	O			12/01	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	7414 - MARIA DE LURDES LAUER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA DE L.LAUER, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA																
319	O			12/01	226,30	0,00	226,30	226,30	0,00	76273	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411064 - Najela Fuhrmann Holler Milani
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAJELA FURHMANN HOLLER MILANI, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
320	O			12/01	436,25	0,00	436,25	436,25	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	410959 - FERNANDA HAMMES STROEHER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA HAMMES STROEHER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
321	O			12/01	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	76273	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411064 - Najela Fuhrmann Holler Milani
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAJELA FURHMANN HOLLER MILANI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
322	O			12/01	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	410959 - FERNANDA HAMMES STROEHER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA HAMMES STROEHER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
323	O			12/01	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76273	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411064 - Najela Fuhrmann Holler Milani
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAJELA FURHMANN HOLLER MILANI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
324	O			12/01	75,43	0,00	75,43	75,43	0,00	76273	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411064 - Najela Fuhrmann Holler Milani
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAJELA FURHMANN HOLLER MILANI, CFE. FOLHA PROCESSADA																
325	O			12/01	1.993,90	0,00	1.993,90	1.993,90	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	410959 - FERNANDA HAMMES STROEHER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA HAMMES STROEHER, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
326	O			12/01	664,63	0,00	664,63	664,63	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	410959 - FERNANDA HAMMES STROEHER	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FERNANDA HAMMES STROEHER, CONFORME FOLHA ANEXA.												
Total do Dia:					757.835,47	84,00	741.390,21	741.390,21	16.361,26								
327	O			13/01	69,04	0,00	69,04	69,04	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO PARCELA DO CID- CONTRIB.INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO,RELATIVO A JANEIRO DE 2016.												
328	O			13/01	477,05	0,00	477,05	0,00	477,05	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 FÉRIAS 01/16												
329	O			13/01	537,71	0,00	537,71	0,00	537,71	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 FÉRIAS 01/16												
330	O			13/01	490,12	0,00	490,12	0,00	490,12	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 FÉRIAS 01/16												
331	O			13/01	249,70	0,00	249,70	0,00	249,70	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 FÉRIAS 01/16												
332	O			13/01	1.009,36	0,00	1.009,36	0,00	1.009,36	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC		
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
333 O				13/01	653,10	0,00	653,10	653,10	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16
334 O				13/01	853,11	0,00	853,11	853,11	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16
335 O				13/01	782,07	0,00	782,07	782,07	0,00	76052 04.121.0000	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 01/16
336 O				13/01	762,95	0,00	762,95	762,95	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16
337 O				13/01	388,71	0,00	388,71	388,71	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16
338 O				13/01	789,60	0,00	789,60	0,00	789,60	12.361.0040	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16
339 O				13/01	724,25	0,00	724,25	0,00	724,25	12.361.0040	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
340	O			13/01	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
341	O			13/01	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
342	O			13/01	1.882,14	0,00	1.882,14	1.882,14	0,00	76052	12.361.0047	0001	2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
343	O			13/01	280,63	0,00	280,63	0,00	280,63	12.361.0046	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
344	O			13/01	530,02	0,00	530,02	0,00	530,02	12.361.0046	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
345	O			13/01	737,26	0,00	737,26	737,26	0,00	76316	12.361.0046	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
346	O			13/01	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76316	12.361.0046	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
347	O			13/01	1.991,12	0,00	1.991,12	0,00	1.991,12	12.361.0047	0020		2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16	
348	O			13/01	3.305,09	0,00	3.305,09	3.305,09	0,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16	
349	O			13/01	3.083,83	0,00	3.083,83	0,00	3.083,83	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 FÉRIAS 01/16	
350	O			13/01	6.609,50	0,00	6.609,50	6.609,50	0,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16	
351	O			13/01	2.891,61	0,00	2.891,61	0,00	2.891,61	12.361.0047	0031		2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16	
352	O			13/01	5.406,94	0,00	5.406,94	5.406,94	0,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16	
353	O			13/01	9.266,51	0,00	9.266,51	0,00	9.266,51	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 FÉRIAS 01/16	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
354	O			13/01	20.293,56	0,00	20.293,56	20.293,56	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16
355	O			13/01	1.074,54	0,00	1.074,54	0,00	1.074,54	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 FÉRIAS 01/16
356	O			13/01	1.524,46	0,00	1.524,46	1.524,46	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 FÉRIAS 01/16
357	O			13/01	4.625,69	0,00	4.625,69	0,00	4.625,69	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 FÉRIAS 01/16
358	O			13/01	7.113,38	0,00	7.113,38	7.113,38	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 FÉRIAS 01/16
359	O			13/01	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 FÉRIAS 01/16
360	O			13/01	913,61	0,00	913,61	913,61	0,00	76052	13.392.0052	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
361	O			13/01	448,56	0,00	448,56	0,00	448,56	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 01/16																
362	O			13/01	102,34	0,00	102,34	0,00	102,34	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 01/16																
363	O			13/01	779,28	0,00	779,28	779,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
364	O			13/01	160,21	0,00	160,21	160,21	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
365	O			13/01	577,00	0,00	577,00	577,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
366	O			13/01	1.680,03	0,00	1.680,03	0,00	1.680,03	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 01/16																
367	O			13/01	718,57	0,00	718,57	0,00	718,57	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 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
368	O			13/01	1.886,26	0,00	1.886,26	0,00	1.886,26	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 01/16
369	O			13/01	3.618,08	0,00	3.618,08	3.618,08	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 01/16
370	O			13/01	738,51	0,00	738,51	0,00	738,51	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 01/16
371	O			13/01	248,38	0,00	248,38	0,00	248,38	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 01/16
372	O			13/01	884,02	0,00	884,02	884,02	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 01/16
373	O			13/01	883,05	0,00	883,05	883,05	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16
374	O			13/01	108,49	0,00	108,49	0,00	108,49	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
375	O			13/01	284,79	0,00	284,79	0,00	284,79	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 FÉRIAS 01/16																
376	O			13/01	505,27	0,00	505,27	0,00	505,27	04.122.0010	1338		2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
377	O			13/01	871,96	0,00	871,96	0,00	871,96	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 FÉRIAS 01/16																
378	O			13/01	786,54	0,00	786,54	786,54	0,00	786,54	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 FÉRIAS 01/16																
379	O			13/01	1.101,58	0,00	1.101,58	0,00	1.101,58	08.244.0020	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
380	O			13/01	678,05	0,00	678,05	0,00	678,05	08.244.0020	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																
381	O			13/01	2.279,62	0,00	2.279,62	2.279,62	0,00	2.279,62	08.244.0020	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
382	O			13/01	4.094,10	0,00	4.094,10	0,00	4.094,10		17.511.0060	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE VILA BABANEIRAS, RINCÃO DOS MOREIRAS, PONTE SECA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, PEDRO PAIVA E LINHA PHILIPSEN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
383	O			13/01	2.715,15	0,00	2.715,15	0,00	2.715,15		15.452.0100	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, PRAÇA DISTRITO DE SANTO ANTONIO E QUADRA DE SPORTES VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
384	O			13/01	97,97	0,00	97,97	97,97	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO TELEFÔNICO DO DISTRITO INDUSTRIAL E CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO																
385	O			13/01	2.797,28	0,00	2.797,28	0,00	2.797,28		12.361.0040	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS RUI BARBOSA, ANTONIO JOÃO, SOL NASCENTE, GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO JOÃO, PEDRO PAIVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
386	O			13/01	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00		10.302.0030	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, UBS ZONA SUL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZONA LESTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
387	O			13/01	493,46	0,00	493,46	0,00	493,46		12.365.0040	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARISO E CRAS-CASA DA CIDADANIA(RUA FLORESTA 11150, RELATIVO A JANEIRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
388	O			13/01	290,06	0,00	290,06	290,06	0,00	76042	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 DE ASFALTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
389	O			13/01	2.040,96	0,00	2.040,96	0,00	2.040,96		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 JANEIRO DE 2016.																
390	O			13/01	934,18	0,00	934,18	0,00	934,18	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
391	O			13/01	1.148,88	0,00	1.148,88	0,00	1.148,88	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 JANEIRO DE 2016																
392	O			13/01	2.455,93	2.455,93	0,00	0,00	0,00	17.511.006	0001		2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POÇO ARTESIANO JUNTO A ESTANCIA DE RODEIOS, VILA PEDRO PAIVA, 400, RELATIVO A JANEIRO DE 2016																
393	O			13/01	75,37	0,00	75,37	0,00	75,37	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 JANEIRO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
394	O			13/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	144	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 24/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO, TÉCNICO AGRÍCOLA E PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, OPERADOR DE MÁQUINAS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO PARA BUSCAR PEÇAS (CRUZETA) NECESSÁRIA AO CONserto DO DIFERENCIAL TRÁSEIRO DA RETROESCAVADEIRA MAXLOADER, JUNTO A MEMPRESA MAXLOADER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM 2635, CFE. DOC. ANEXO.																
395	O			13/01	2.455,93	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93	04.122.0010	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JANEIRO DE 2016 em conformidade com o Contrato de Fomecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
396	O			13/01	56,16	0,00	56,16	56,16	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATRÍCULA ATUALIZADA, TRANSCRIÇÃO 8840 E CERTIDÕES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO GABINETE, CFE. NF.078121																
397	O			13/01	2.007,99	0,00	2.007,99	2.007,99	0,00	76273	04.126.0070	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016																
398	O			127/2016 13/01	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	20.122.0000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - MAXLOADER INDÚSTRIA E COMÉRCIO L
Aquisição de peça para o conserto do diferencial traseiro da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 004/2016. (Compra Direta Nº 13/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
399	O		128/2016	13/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.124.0010	0001		2.232	23	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
400	O		129/2016	13/01	1.199,06	0,00	0,00	0,00	1.199,06	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE 37280 para ajustes, verificação alteração na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 14/2016)																
401	O		130/2016	13/01	22,80	0,00	22,80	22,80	0,00	76324	10.301.0030	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
Aquisição de materiais destinado à utilização junto do ESF V Zona Oeste. Memorando Interno 1768/2015. (Compra Direta Nº 15/2016)																
402	O		131/2016	13/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76042	15.452.0100	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto das roçadeiras e sopradores, a serviço da Divisão de Urbanismo, para manutenção de praças e logradouras. Memorando Interno 009/2016. (Compra Direta Nº 16/2016)																
403	O		132/2016	13/01	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	04.122.0000	0001		2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
Total do Dia:					127.197,01	2.675,93	122.522,02	64.727,94	59.793,14							
404	O			14/01	41.595,11	0,00	41.595,11	0,00	41.595,11	15.452.0060	0001		2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
405 O				14/01	469,36	0,00	469,36	0,00	469,36	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETROPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOC. ANEXOS.																
406 O				14/01	36,38	0,00	36,38	36,38	0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	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 DEZEMBRO DE 2015, CFE. DOC. ANEXO.																
407 O				14/01	37,68	0,00	37,68	37,68	0,00	76042	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 JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
408 O				14/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.025/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
409 O				14/01	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.026/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS 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 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
410	O		133/2016	14/01	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00	10.301.003	0040		2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	411065 - ROSELI MARIA WELTER & CIA LTDA - M	
Contratação de empresa para distribuição de acesso à internet via rádio, para ser utilizada junto ao ESF V- Zona Oeste pelo período de 12 meses. Dá-se pela necessidade de instalação do sistema Tei Saúde, Sistema E-SUS, Programa SIPNI, bem como para realizar o envio dos dados da produção ao DATASUS. (Licitação Nº : 2/2016-DL)																	
411	O		134/2016	14/01	240,23	0,00	0,00	0,00	240,23	04.122.001	1338		2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA	
Aquisição de peças e serviços para a revisão do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT-9520. (Licitação Nº : 1/2016-DL)																	
412	O		135/2016	14/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA	
Aquisição de peças e serviços para a revisão do veículo Voyage 1.6 Tren, placa IVT-9520. (Licitação Nº : 1/2016-DL)																	
413	O		136/2016	14/01	1.499,00	0,00	0,00	0,00	1.499,00	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - AMARAL & CASTRO LTDA. ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																	
414	O		137/2016	14/01	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	76362	04.122.001	1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																	
415	O		138/2016	14/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76138	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6236 - METALURGICA IRMAOS SPOHR LTDA.
Aquisição de grade gaiola para compressor utilizado junto ao gabinete odontológico, para evitar furto do mesmo, junto ao ESF V - Zona Oeste. (Compra Direta Nº 17/2016)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
416	O		124/2016	14/01	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00		13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Calendário de Eventos Oficiais do Município, incluindo a confecção e impressão, a serem distribuídos à órgãos públicos, entidades, empresas e municípios de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 123/2015-PR)</p>																	
417	O			14/01	328,57	0,00	328,57	328,57	0,00	76316	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																	
418	O			14/01	69,89	0,00	69,89	69,89	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 JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																	
419	O			14/01	360,00	47,45	312,55	312,55	0,00	76316	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.027/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TÁXI E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIGPC- SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: ASPECTOS PRÁTICOS DE ACESSO E UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTAS ONLINE, NO DIA 25/01/2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	
420	O			14/01	6.485,63	0,00	6.485,63	6.485,63	0,00	76042	04.122.001	0001		2.033	119	3.1.90.94.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
<p>PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR CAMILO, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
421	O			14/01	1.796,02	0,00	1.796,02	1.796,02	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	410521 - PAULO CESAR CAMILO
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO CESAR CAMILO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
422	O			14/01	3.059,09	0,00	3.059,09	3.059,09	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.94.00.00.00.00	8151 - NELSON KONIG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR NELSON KONING, CFE. FOLHA PROCESSADA																
Total do Dia:					61.119,96	47,45	55.868,28	13.803,81	47.268,70							
423	O			15/01	75,37	0,00	75,37	0,00	75,37	12.365.004	1	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓA AMÁLIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
424	O			15/01	279,48	0,00	279,48	0,00	279,48	08.244.002	1	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 JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
425	O			15/01	2.068,77	0,00	2.068,77	0,00	2.068,77	12.361.004	1	0020	2.058	204	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 EMEF ANTONIO LIBERATO E SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
426	O			15/01	22,59	0,00	22,59	0,00	22,59	08.244.002	1	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
427	O			15/01	583,11	0,00	583,11	0,00	583,11	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 E EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
428	O			15/01	25,61	0,00	25,61	0,00	25,61	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 JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
429	O			15/01	2.283,45	0,00	2.283,45	2.283,45	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, QUADRA DO BAIRRO SÃO JOÃO E ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
430	O			15/01	22,59	0,00	22,59	0,00	22,59	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
431	O			15/01	75,36	0,00	75,36	0,00	75,36	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA NORTE BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
432	O			15/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.14.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS AO SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A TORRES/RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DE VERÃO PROMOVIDA PELA FAMURS, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2016, CFE. FOLHA DE VIAGEM 007 ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
433	O			15/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.028/2016 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A TORRES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO, PROMOVIDA PELA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.																
434	O			15/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.028/2016 AO SR.PREFEITO MUNICIPAL PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDAGIOS E EVENTUOZL CONserto DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A TORRES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DE VERÃO, PROMOVIDA PELA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.																
435	O			15/01	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	9586 - VANUSA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUSA DA SILVA CONFORME GUIA ANEXA.																
436	O			15/01	331,56	0,00	331,56	331,56	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	7290 - ADILSON ROGERIO DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGERIO DE MOURA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
437	O			15/01	1.842,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	9586 - VANUSA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUSA DA SILVA CONFORME GUIA ANEXA.																
438	O			15/01	1.381,50	0,00	1.381,50	1.381,50	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	7290 - ADILSON ROGERIO DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGERIO DE MOURA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
439	O			15/01	614,00	0,00	614,00	614,00	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	9586 - VANUSA DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUSA DA SILVA CONFORME GUIA ANEXA.																
440	O			15/01	460,50	0,00	460,50	460,50	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	7290 - ADILSON ROGERIO DE MOURA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ADILSON ROGERIO DE MOURA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
441	O			15/01	193,28	0,00	193,28	193,28	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	411066 - Dariela Regina dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DARIELA REGINA DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
442	O			15/01	1,57	0,00	1,57	1,57	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	411066 - Dariela Regina dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DARIELA REGINA DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
443	O			15/01	331,56	0,00	331,56	331,56	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	411067 - Fernanda Jéssica Andrighetto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR FERNANDA JESSICA ANDRIGHETTO CONFORME GUIA ANEXA.																
444	O			15/01	92,10	0,00	92,10	92,10	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	411067 - Fernanda Jéssica Andrighetto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR FERNANDA JESSICA ANDRIGHETTO CONFORME GUIA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
445	O			15/01	30,70	0,00	30,70	30,70	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	411067 - Fernanda Jéssica Andrighetto
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR FERNANDA JESSICA ANDRIGHETTO CONFORME GUIA ANEXA.																
446	O			15/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 029 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
447	O		139/2016	15/01	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
448	O		140/2016	15/01	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)																
449	O		141/2016	15/01	179,60	0,00	0,00	0,00	179,60	12.361.0046	0020	1.013	176	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
450	O		142/2016	15/01	1.002,80	0,00	0,00	0,00	1.002,80		12.361.004	0020	1.013	176	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																
451	O		143/2016	15/01	4.414,80	0,00	0,00	0,00	4.414,80		12.361.004	0020	1.013	176	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																
452	O		144/2016	15/01	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição para o curso SIGPC, para a servidora Adriana Dorneles Dos Santos no dia 25 de janeiro de 2015. Memorando Interno 018/2016. (Compra Direta Nº 18/2016)</p>																
453	O		145/2016	15/01	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)</p>																
454	O		146/2016	15/01	5.767,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00		10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS HC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
455 O			147/2016	15/01	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	82125	10.301.0034	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas geriátricas e infantil descartáveis para uso de pacientes acamados, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 67/2015-PR)																
456 O			148/2016	15/01	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00		12.365.0041	0020	2.060	214	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 fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
457 O			149/2016	15/01	535,25	0,00	0,00	0,00	535,25		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades da 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. (Licitação Nº : 25/2015-PR)																
458 O				15/01	1.118,25	0,00	1.118,25	1.118,25	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	411066 - DARIELA REGINA DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DARIELA REGINA DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
Total do Dia:					30.645,20	0,00	14.783,15	11.630,27	19.014,93							
459 O				18/01	18.936,47	0,00	18.936,47	18.936,47	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA REDEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2105																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
460 O			150/2016	18/01	1.299,99	0,00	0,00	0,00	1.299,99	04.123.0011	0001		1.114	71	4.4.90.52.00.00.00.00	410902 - SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais, equipamentos e suprimentos de informática, 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. (Licitação Nº : 29/2015-PE)</p>																
461 O				18/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,5 DIÁRRIAS AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DYONATHAN W.R.RETTMAN PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(REVISÃO DE CIRURGIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, O PACIENTE RIQUELMI DE BRITTES PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLÓGICA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E A PACIENTE REGIANE R.NUNES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(TRAUMATOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CLARA, CFE. FV. 008/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
462 O				18/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 032/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA OS PACIENTES ANA GUBIANE FAGUNDES, JOCELIA FRAGOSO DIAS, LEANI APARECIDA DA SILVA, CARMEN CHIUSA, EVA LUTZ PINHEIRO, TANIA MARIA DE MOURA E ARY DA CRUZ, A SEREM REALIZADAS NO DIA 21/01/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
463 O				18/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 031/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO,</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
464	O			18/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 030/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
465	O			18/01	2.274,24	0,00	2.274,24	2.274,24	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERÍ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
466	O			18/01	596,90	0,00	596,90	596,90	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/02/2016 A 03/08/2016, 182 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.</p>																
Total do Dia:					24.847,60	0,00	23.547,61	23.547,61	1.299,99							
467	O			19/01	8.424,00	0,00	0,00	0,00	8.424,00	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 018/2016, competência JANEIRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
468	O			19/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 36/2016 AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ROGER WILLIAM CRUZ SYLLOS, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS R PEREIRA, NO DIA 21/01/2016, N CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
469	O			19/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 35/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
470	O			19/01	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. 033 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																
471	O			19/01	50,00	21,00	29,00	29,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA, AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUI/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CRISTIANE DA SILVA LANGNER PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 34/2016 E DOC. ANEXOS.																
472	O			19/01	2.283,52	0,00	2.283,52	2.283,52	0,00	76118	12.365.005	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA																
473	O		152/2016	19/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
Aquisição de material destinado à substituição junto ao ESF I Posto de Saúde Novo Milênio. Memorando Interno 1770/2016. (Compra Direta Nº 20/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
474	O		153/2016	19/01	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410660 - LABORATÓRIO EBERLE SS LTDA
Realização de exame em caráter de urgência destinado a paciente da Secretaria de Saúde, portador de anomalia intestinal. Memorando Interno 028/2016. (Compra Direta Nº 21/2016)																
475	O		154/2016	19/01	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a manutenção dos ar condicionados da sala da secretária de administração e setor de compras, onde estavam apresentando problemas. (Compra Direta Nº 22/2016)																
476	O		155/2016	19/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.243.002	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
477	O		156/2016	19/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.243.002	1240		2.222	532	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
478	O		157/2016	19/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
479	O		151/2016	19/01	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de roçadeiras e sopradores, a serviço da SEMMU. Memorando Interno 013/2016 (Compra Direta Nº 19/2016)																
480	O			19/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	410983 - ASSOCIACAO FAZENDA DO SENHOR JF
Pela despesa empenhada decorrente da internação em comunidade terapêutica para tratamento da adolescente D. M. C. E., em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto, processo nº 123/5.15.0000032-7, ao custo mensal de R\$ 900,00, autorizado pela Lei Municipal nº 2.685, de 13.11.2015 e Convênio nº 11/2015 firmado com a instituição, cfe documento anexo. Período internação: 06 dias, a contar de 26.10.2015 a 31.10.2015, pagamento proporcional ao período, conforme relatório de atendimento anexo a NF 257																
481	O		3207/2015	19/01	3.248,00	0,00	3.248,00	3.248,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA DE 30MB DE VELOCIDADE, COM GARANTIA DE BANDA, FORNECIMENTO DE ROTEADOR EM COMODATO, ISENÇÃO DE TAXA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO E DO ROTEADOR, COM CLASSE DE IPS PÚBLICOS(CLASSE COM 8 IPS VERDADEIROS, CFE. AF. 3207) REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 1149 RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015, NF. 102263, CANCELADO ATRAVÉS DO MEMORANDO SEAD Nº 272/2015 DE 30/12/2015.																
482	O			Total do Dia:	17.185,52	21,00	8.550,52	8.010,52	9.154,00							
				20/01	9.437,53	0,00	9.437,53	0,00	9.437,53	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016																
483	O			20/01	1.558,83	0,00	1.558,83	1.558,83	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM JANEIRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
484	O			20/01	2.996,35	0,00	0,00	0,00	2.996,35	10.301.0117	4011		2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 667/2015 SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
485	O			20/01	7.961,73	0,00	0,00	0,00	7.961,73	10.301.0034	4011		2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016 CFE. MEMORANDO 667/2015 SMS</p>																
486	O			20/01	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	76362	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 038/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO ALMOÇO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS NO DIA 20/01/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PATRICK DE LIMA DE SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL BOM PASTOR, NA CIDADE DE JUJÚ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
487	O			20/01	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76362	10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.037/2016 AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SMS PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA APARECIDA DA SILVA, A SER REALIZADA NO DIA 22/01/2016, NA CIDADE DE JUJÚ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
488	O			20/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 039/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
489	O			20/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MAICON DANIEL MACHADO E RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 09/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
490	O			20/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES MAICON DANIEL MACHADO E RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, QUANDO DA INTERNAÇÃO JUDICIAL DOS MESMOS, CONFORME FOLHA DE VIAGEM Nº 10/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
491	O		158/2016	20/01	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80	04.123.001	0001		2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
492	O		159/2016	20/01	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80	04.129.001	0001		2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)</p>																
493	O		160/2016	20/01	474,35	0,00	0,00	0,00	474,35	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a hora técnica conforme SOSES 37467-37468 para ajustes na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 23/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
494	O		161/2016	20/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
495	O		162/2016	20/01	750,00	0,00	50,00	0,00	750,00		26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2015-PR)																
496	O		163/2016	20/01	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		08.243.002	1240	2.222	532	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a serviços para instalação de ar condicionado para o CRAS. Memorando Interno 10/2016. (Compra Direta Nº 24/2016)																
497	O		164/2016	20/01	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00		15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
498	O		165/2016	20/01	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
499	O		166/2016	20/01	19.144,00	0,00	0,00	0,00	19.144,00		26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
500	O		167/2016	20/01	19.196,00	0,00	19.196,00	19.196,00	0,00	76064	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
501	O		168/2016	20/01	1.642,00	0,00	1.642,00	0,00	1.642,00		26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
502	O		169/2016	20/01	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	76064	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)</p>																
503	O		170/2016	20/01	62,70	0,00	0,00	0,00	62,70		04.122.0011	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
504	O		171/2016	20/01	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																	
505	O		172/2016	20/01	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																	
506	O		174/2016	20/01	140,65	0,00	0,00	0,00	140,65	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Referente acesso remoto para baixar o gerador de carnê do PC usuário Clovis, SOSES 37514. Memorando Interno 006/2016. (Compra Direta Nº 26/2016)</p>																	
507	O		173/2016	20/01	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	10.302.001	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	411069 - MARCOS ROBERTO GELESKI 00037392	
<p>Serviço necessário à desmontagem e montagem de balcões do Setor Administrativo e do Setor da Nutricionista, devido a mudança de local. Memorando Interno 1771/2015. (Compra Direta Nº 25/2016)</p>																	
508	O			20/01	180,00	135,00	45,00	45,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA, A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA AS CRIANÇAS R.O.O. E M.D.M, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, OBEDECENDO DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SENDO QUE O MENOR R.O.O ENCONTRA-SE NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MENOR M.D.M ESTA INTERNADO NO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 40/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
509	O			20/01	300,00	100,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	508	3.3.90.14.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/2, PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR OS MENORES R.O.O E M.D.M., OS QUAIS IRÃO REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, FOLHA DE VIAGEM Nº 11/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
510	O			20/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 041/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE PATRICK DE LIMA DE SIQUEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL BOM PASTOR DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
511	O			20/01	55.660,80	0,00	0,00	0,00	55.660,80	08.244.003	1338	1.144	500	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS	
<p>Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes da internação dos idosos Jaci Vanderlei dos Santos - Proc nº 123/1.13.0002413-4, Orlando Monteiro Siqueira - Proc. nº 123/114.0000447-0, Valdelirio de Mello - Proc. 123/1.13.0002401-0 e Sebastiana Correa Machado - Proc. 123/1.14.0001533-1, autorizado pela lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014, convênio nº 11/2013 e segundo aditivo de 29.12.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe doc anexo. Competência JANEIRO/2016. NF nº</p>																
512	O			20/01	56.736,00	0,00	0,00	0,00	56.736,00	08.243.002	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI	
<p>Pela despesa empenhada compreendendo ao abrigo/acolhimento e as demais obrigações de responsabilidade do município, com as menores L.P.R e S.P.R., nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência JANEIRO/2016.</p>																
513	O			20/01	15.400,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	08.243.002	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR	
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com as menores G. P. S. e S.G.P. autorizado pela Lei Municipal nº 2.543, de 09.07.2014, Convênio nº 10/2014, prazo de validade de janeiro a julho/2016. Competência JANEIRO/2016, cfe. doc. anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
514	O			20/01	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO	
Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e sexto aditivo firmado em 21.12.2015, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe doc anexo. Competência JANEIRO/2016.																	
515	O			20/01	21.618,00	0,00	0,00	0,00	21.618,00	08.243.0027	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME		
Pela empenho da despesa com o acolhimento institucional da adolescente L. P. R., em cumprimento a determinação judicial constante dos auto do processo nº 123/5.14.0000087-2, conforme documentos em anexo. Competência JANEIRO/2016.																	
Total do Dia:					246.675,54	355,00	41.113,36	27.961,83	218.358,71								
516	O			21/01	50,00	11,00	39,00	39,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.043/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALOMOÇO) EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21/01/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SEBASTIÃO DUARTE DE MELO, NEUSA EDI SCHANTES PADILHA ME NELI DE MOURA CARDOSO PARA REALIZAR CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE.DOC. ANEXO.																	
517	O			21/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.042/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. PAULO ROBERTO RICHERT, HEPATOLOGISTA, PARA A PACIENTE SANDRA KOVALSKI, A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CFE. DOC. ANEXO.																	
518	O			21/01	7.055,30	0,00	0,00	0,00	7.055,30	20.606.0087	0001	2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, PARA CONTRIBUIÇÃO NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL,(3,50 QUOTAS) RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
519	O		175/2016	21/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços à Revisão dos 176.348 Km para o veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658. (Licitação Nº : 3/2016-DL)																
520	O		176/2016	21/01	949,92	0,00	949,92	949,92	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços à Revisão dos 176.348 Km para o veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658. (Licitação Nº : 3/2016-DL)																
521	O		177/2016	21/01	872,69	0,00	872,69	872,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à Revisão de 171.736 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV-7498. (Licitação Nº : 4/2016-DL)																
522	O		178/2016	21/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços necessários à Revisão de 171.736 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV-7498. (Licitação Nº : 4/2016-DL)																
523	O		179/2016	21/01	884,73	884,73	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de materiais e serviços à 7ª Revisão dos 81.922 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014 placa IVV-5388. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																
524	O		180/2016	21/01	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
Aquisição de materiais e serviços à 7ª Revisão dos 81.922 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014 placa IVV-5388. (Licitação Nº : 5/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
525	O		181/2016	21/01	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	1.002	29	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
526	O		182/2016	21/01	999,80	0,00	0,00	0,00	999,80	04.122.0011	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSES 37096-37097, ajustes na folha de pagamento e estoque do almoxarifado. (Compra Direta Nº 27/2016)																
527	O			21/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES MAICON DANIEL MACHADO E RELLIN DE OLIVEIRA PARA REALIZAR INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO JUNTO A CLÍNICA GRAMADO S/S LTDA, SITUADA NA AV.FLORINAÓPOLIS Nº 421, BAIRRO AZENHA, SENDO QUE O PACIENTE RELLIN OLIVERIA DE OLIVEIRA DEVERÁ SER BUSCADO NA CIDADE DE RODEIO BONITO/RS, O QUAL ENCONTRA-SE INTERNADO EM LAR ESPECIALIZADO, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE INTIMAÇÃO PROCESSO(123/5.15.0000068-8(CNJ:000152033.2015.8.21.0123) E PROCESSO Nº123/5.15.0000091-2(CNJ:0002149-07.2015.8.21.0123), FV. 12/2016																
Total do Dia:					12.581,44	1.265,73	3.260,61	3.260,61	8.055,10							
528	O			22/01	137,15	0,00	137,15	137,15	0,00	76316	12.361.0024	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 JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
529	O			22/01	82,07	0,00	82,07	82,07	0,00	76316	12.361.0044	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 JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
530 O				22/01	320,43	0,00	320,43	320,43	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5259, UTILIZADO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SMS, 55.3781-5251, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO E O APARELHO 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
531 O				22/01	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
532 O				22/01	267,80	0,00	267,80	267,80	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4499, UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
533 O				22/01	101,85	0,00	101,85	101,85	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
534 O				22/01	228,73	0,00	228,73	228,73	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOUREARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
535 O				22/01	73,27	0,00	73,27	73,27	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
536	O			22/01	410,11	0,00	410,11	410,11	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 E O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
537	O			22/01	110,86	0,00	110,86	110,86	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 SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
538	O			22/01	81,39	0,00	81,39	81,39	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
539	O			22/01	328,08	0,00	328,08	328,08	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-3495 UTILIZADO JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
540	O			22/01	126,62	0,00	126,62	126,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
541	O			22/01	77,63	0,00	77,63	77,63	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4496, INSTALADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
542	O			22/01	546,65	0,00	546,65	546,65	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, 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 E O APARELHO 55.3781-4362 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
543	O			22/01	127,98	0,00	127,98	127,98	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INTERNET DO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
544	O			22/01	333,27	0,00	333,27	333,27	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4392, UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, 55.3781-4364, UTILIZADO JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E O APARELHO 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
545	O			22/01	871,82	0,00	871,82	871,82	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
546	O			22/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 045/2016 AO SERVIODR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
547	O			22/01	95,00	66,50	28,50	28,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 044/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
548	O			22/01	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 047/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
549	O			22/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.46/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS CPM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE DANIELA APARECIDA DA SILVA, A SER REALIZADA NO DIA 22/01/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
550	O			22/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	386	3.3.90.14.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1, DIÁRIAS AO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/LAJEADO, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON SCHIESKI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HEMOCENTRO NA CIDADE DE POA/R.S, E O PACIENTE CARLOS EDUARDO CIOTTI PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO/RS, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
551	O		183/2016	22/01	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	04.122.001	0001		2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
<p>Aquisição de inseticidas a serem utilizados para detetização do prédio da SMOV. Memorando Interno 029/2016. (Compra Direta Nº 28/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
552 O				22/01	227,89	0,00	227,89	227,89	0,00	76273 04.122.0004	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
553 O				22/01	26,31	0,00	26,31	26,31	0,00	76273 27.812.0104	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
554 O				22/01	28,85	0,00	28,85	28,85	0,00	76273 04.122.0014	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
555 O				22/01	17,53	0,00	17,53	17,53	0,00	76273 04.123.0014	0001		2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6551 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
556 O				22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273 04.129.0014	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
557	O			22/01	45,86	0,00	45,86	45,86	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7351 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
558	O			22/01	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
559	O			22/01	29,39	0,00	29,39	29,39	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
560	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7355 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
561	O			22/01	28,98	0,00	28,98	28,98	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9626-7352 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC E O APARELHO 55.9626-6994 UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
562	O			22/01	47,49	0,00	47,49	47,49	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 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 JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
563	O			22/01	4,22	0,00	4,22	4,22	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
564	O			22/01	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9732-8962 - UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, O 55.9732-9268 DA EMEI PEQUENO PARAÍSO E O 55.9732-9323 DA EMEI VAGA LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
565	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	12.306.0024	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
566	O			22/01	112,47	0,00	112,47	112,47	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7369 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
567	O			22/01	83,63	0,00	83,63	83,63	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-7946 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E O 55.9653-6557 UTILIZADO PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
568	O			22/01	32,98	0,00	32,98	32,98	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
569	O			22/01	11,42	0,00	11,42	11,42	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 JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
570	O			22/01	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6808 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
571	O			22/01	70,53	0,00	70,53	70,53	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-6811 - UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE E O 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
572	O			22/01	260,24	0,00	260,24	260,24	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-6342 - UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE CELSO STRADA, O 55.9626-6997 UTILIZADO PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, O 55.9962-1497, UTILIZADO PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, O 55.9938-6183 UTILIZADO PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, O 55.9938-4251 UTILIZADO PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, O 55.9626-6996 UTILIZADO PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, O 55.9986-7470 UTILIZADO PELO MOTORISTA SIDICLEI R. MUNDINS, O 55.9626-6816 QUE FOI UTILIZADO PELO ENTÃO MOTORISTA FELIPE SCHREINER E O 55.9626-7344 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTES EXTERNOS DA SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
573	O			22/01	41,47	0,00	41,47	41,47	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-5585 - UTILIZADO JUNTO A UBS NOVO MILÊNIO E O 55.9626-6805 UTILIZADO JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
574	O			22/01	35,69	0,00	35,69	35,69	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
575	O			22/01	10,10	0,00	10,10	10,10	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
576	O			22/01	4,82	0,00	4,82	4,82	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
577 O				22/01	59,83	0,00	59,83	59,83	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, O 55.9701-1555 E O 55.9626-6802 UTILIZADOS PELOS DIRETORES DE URBANISMO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																	
Total do Dia:					6.524,99	66,50	6.404,49	6.404,49	54,00								
578 O				25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9662-4371, UTILIZADO PELA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																	
579 O				25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9909-9398, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																	
580 O				25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9620-5106, UTILIZADO PELO SETOR DE ICMS DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																	
581 O				25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9651-3488, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
582	O			25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9604-0596, UTILIZADO PELA ASSÉSSORIA DE PROJETOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
583	O			25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9940-0158, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
584	O			25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLET COM INTERNET Nº 55-9961-1367, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
585	O			25/01	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9651-7327, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DA SMEC, E O Nº 55.9625-2603 UTILIZADO PELO SETOR ADMINISTRATIVO DA SEMC, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
586	O			25/01	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
587	O			25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9618-5473, UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
588	O			25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9652-5668, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE OBRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
589	O			25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	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 LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9652-5668, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
590	O			25/01	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETs COM INTERNET Nº 55-9652-5668, UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
591	O			25/01	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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 JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
592	O			25/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	466	3.3.90.14.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3 DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA SEHAS, QUANDO EM VIAGEM A TORRES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE VERÃO DA FAMURS, NOS DIAS 27,28 E 29 DE JANEIRO DE 2016, TENDO COMO LOCAL NO AUDITÓRIO DA ULBRA(RUA UNIVERSITÁRIA, 1900-PARQUE DO BALONISMO), CFE. FV.14/2016 E DOC.ANEXOS.																
593	O			25/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 48/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PARA A PACIENTE JANE MARLUZA DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 28/01/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
594	O			25/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.49/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25/01/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARILEI ROSA VIANA, DANIEL KONDRÁ E GENI DOS SANTOS VIEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO (RADIOTERAPIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
595	O			25/01	116,09	0,00	116,09	116,09	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA NORTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
596	O			25/01	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de 01 de janeiro a 30 de junho de 2016.</p>																
597	O			204/2016 25/01	314,70	0,00	0,00	0,00	314,70	08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA	
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
598	O			205/2016 25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
599	O		206/2016	25/01	411,30	0,00	0,00	0,00	411,30	04.122.001	0001		2.006	36	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)																
600	O		207/2016	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.129.001	0001		2.027	87	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)																
601	O		208/2016	25/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.122.001	0001		2.033	122	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)																
602	O		184/2016	25/01	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
603	O		185/2016	25/01	3.513,51	0,00	0,00	0,00	3.513,51	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
604	O		186/2016	25/01	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25		10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
605	O		187/2016	25/01	256,77	0,00	0,00	0,00	256,77		08.243.002	0001	2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
606	O		188/2016	25/01	255,96	0,00	0,00	0,00	255,96		08.244.002	1338	2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
607	O		209/2016	25/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		20.608.007	0001	2.040	129	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)																
608	O		210/2016	25/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		20.605.008	0001	2.041	135	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
609	O		211/2016	25/01	428,70	0,00	0,00	0,00	428,70		20.606.0087	0001	2.217	143	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)																
610	O		212/2016	25/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		12.361.0046	0020	2.055	187	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)																
611	O		213/2016	25/01	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		12.361.0026	0031	2.062	225	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)																
612	O		189/2016	25/01	258,66	0,00	0,00	0,00	258,66		08.243.0027	1240	2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
613	O		190/2016	25/01	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00		12.361.0026	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
614	O		191/2016	25/01	525,75	0,00	0,00	0,00	525,75	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
615	O		192/2016	25/01	132,99	0,00	0,00	0,00	132,99	10.302.0034	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
616	O		193/2016	25/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.541.0064	0001		2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
617	O		214/2016	25/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.306.0024	0001		2.072	266	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)																
618	O		215/2016	25/01	586,50	0,00	0,00	0,00	586,50	15.452.0064	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
619	O		216/2016	25/01	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00		15.452.006	0001	2.094	340	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)																
620	O		217/2016	25/01	346,50	0,00	0,00	0,00	346,50		04.182.002	0001	2.020	353	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)																
621	O		218/2016	25/01	545,10	0,00	0,00	0,00	545,10		26.782.010	0001	2.102	364	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)																
622	O		194/2016	25/01	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00		18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria técnica ambiental com equipe multi disciplinar, 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)																
623	O		195/2016	25/01	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00		15.452.006	0001	2.092	332	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
624	O		196/2016	25/01	21.553,00	0,00	0,00	0,00	21.553,00		15.452.0067	0001	2.092	332	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
625	O		197/2016	25/01	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		17.511.0066	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
626	O		198/2016	25/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00		17.511.0066	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)																
627	O		219/2016	25/01	593,70	0,00	0,00	0,00	593,70		15.541.0066	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
628	O		220/2016	25/01	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00		15.452.0104	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
629	O		221/2016	25/01	453,06	0,00	0,00	0,00	453,06		20.606.008	0001	2.217	143	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																
630	O		222/2016	25/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		20.608.007	0001	2.237	145	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																
631	O		223/2016	25/01	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00		12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																
632	O		199/2016	25/01	670,65	0,00	0,00	0,00	670,65		17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2015-PR)</p>																
633	O		200/2016	25/01	227,20	0,00	0,00	0,00	227,20		08.244.002	1320	2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
634	O		201/2016	25/01	96,95	0,00	0,00	0,00	96,95	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
635	O		202/2016	25/01	110,62	0,00	0,00	0,00	110,62	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
636	O		203/2016	25/01	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de material didático e de expediente, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2015-PR)</p>																
637	O		224/2016	25/01	1.612,80	0,00	0,00	0,00	1.612,80	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																
638	O		225/2016	25/01	195,60	0,00	0,00	0,00	195,60	04.182.002	0001		2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Aria 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
639	O		226/2016	25/01	3.016,38	0,00	0,00	0,00	3.016,38		26.782.0101	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
640	O		227/2016	25/01	83,82	0,00	0,00	0,00	83,82		10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
641	O		228/2016	25/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		08.244.0024	1338	2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
642	O		229/2016	25/01	53,40	0,00	0,00	0,00	53,40		15.541.0064	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
Total do Dia:					84.524,46	0,00	3.069,59	3.069,59	81.454,87							
643	O			26/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.0094	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
644	O			26/01	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	76362	08.242.002	1338	2.129	515	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS A APAE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.456 DE 11.10.2013, CONVÊNIO Nº 09/2013 E SEUS ADITIVOS BEM COMO A LEI MUNICIPAL Nº 2565 DE 15 DE AGOSTO DE 2014, COM A FINALIDADE DE PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO A ENTIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2016, CFE DOCUMENTO ANEXO.																
645	O			26/01	7.983,98	0,00	7.983,98	7.983,98	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 01/16																
646	O			26/01	3.300,25	0,00	3.300,25	3.300,25	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 01/16																
647	O			26/01	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 01/16																
648	O			26/01	165,02	0,00	165,02	165,02	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 01/16																
649	O			26/01	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 01/16																
650	O			26/01	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 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
651	O			26/01	822,76	0,00	822,76	822,76	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 01/16											
652	O			26/01	552,60	0,00	552,60	552,60	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 01/16											
653	O			26/01	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16											
654	O			26/01	3.334,02	0,00	3.334,02	3.334,02	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16											
655	O			26/01	33,34	0,00	33,34	33,34	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 01/16											
656	O			26/01	5.856,33	0,00	5.856,33	5.856,33	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 01/16											
657	O			26/01	23.749,09	0,00	23.749,09	23.749,09	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 01/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
658	O			26/01	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
659	O			26/01	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
660	O			26/01	589,14	0,00	589,14	589,14	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
661	O			26/01	1.225,99	0,00	1.225,99	1.225,99	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
662	O			26/01	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
663	O			26/01	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
664	O			26/01	616,60	0,00	616,60	616,60	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
665	O			26/01	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
666	O			26/01	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
667	O			26/01	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
668	O			26/01	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
669	O			26/01	1.479,88	0,00	1.479,88	1.479,88	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
670	O			26/01	13.575,54	0,00	13.575,54	13.575,54	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
671	O			26/01	1.182,26	0,00	1.182,26	1.182,26	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
672	O			26/01	3.221,29	0,00	3.221,29	3.221,29	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 01/16
673	O			26/01	14.442,14	0,00	14.442,14	14.442,14	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 01/16
674	O			26/01	1.967,19	0,00	1.967,19	1.967,19	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 01/16
675	O			26/01	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 01/16
676	O			26/01	2.548,71	0,00	2.548,71	2.548,71	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
677	O			26/01	1.765,25	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
678	O			26/01	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
679	O			26/01	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 01/16
680	O			26/01	3.063,25	0,00	3.063,25	3.063,25	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 01/16
681	O			26/01	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 01/16
682	O			26/01	1.869,63	0,00	1.869,63	1.869,63	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 01/16
683	O			26/01	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 01/16
684	O			26/01	37,39	0,00	37,39	37,39	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 01/16
685	O			26/01	3.773,03	0,00	3.773,03	3.773,03	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
686	O			26/01	282,92	0,00	282,92	282,92	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 01/16
687	O			26/01	458,50	0,00	458,50	458,50	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 01/16
688	O			26/01	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 01/16
689	O			26/01	146,78	0,00	146,78	146,78	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 01/16
690	O			26/01	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	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 01/16
691	O			26/01	3.696,28	0,00	3.696,28	3.696,28	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 01/16
692	O			26/01	2.149,20	0,00	2.149,20	2.149,20	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
693	O			26/01	377,23	0,00	377,23	377,23	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
694	O			26/01	43,51	0,00	43,51	43,51	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
695	O			26/01	39.534,95	0,00	39.534,95	39.534,95	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 01/16
696	O			26/01	4.995,91	0,00	4.995,91	4.995,91	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 01/16
697	O			26/01	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 01/16
698	O			26/01	117,88	0,00	117,88	117,88	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 01/16
699	O			26/01	471,61	0,00	471,61	471,61	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
700	O			26/01	2.451,84	0,00	2.451,84	2.451,84	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 01/16
701	O			26/01	4.775,46	0,00	4.775,46	4.775,46	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 01/16
702	O			26/01	87,80	0,00	87,80	87,80	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 01/16
703	O			26/01	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 01/16
704	O			26/01	653,91	0,00	653,91	653,91	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 01/16
705	O			26/01	644,43	0,00	644,43	644,43	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 01/16
706	O			26/01	2.670,08	0,00	2.670,08	2.670,08	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
707	O			26/01	373,82	0,00	373,82	373,82	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 01/16
708	O			26/01	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
709	O			26/01	2.198,12	0,00	2.198,12	2.198,12	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
710	O			26/01	4.119,27	0,00	4.119,27	4.119,27	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
711	O			26/01	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
712	O			26/01	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
713	O			26/01	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
714	O			26/01	12.845,07	0,00	12.845,07	12.845,07	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 01/16
715	O			26/01	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 01/16
716	O			26/01	141,46	0,00	141,46	141,46	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 FOLHA MENSAL 01/16
717	O			26/01	987,50	0,00	987,50	987,50	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 01/16
718	O			26/01	920,43	0,00	920,43	920,43	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 01/16
719	O			26/01	1.595,25	0,00	1.595,25	1.595,25	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 01/16
720	O			26/01	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
721	O			26/01	5.659,65	0,00	5.659,65	5.659,65	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 01/16
722	O			26/01	892,94	0,00	892,94	892,94	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 01/16
723	O			26/01	942,59	0,00	942,59	942,59	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 01/16
724	O			26/01	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 01/16
725	O			26/01	891,34	0,00	891,34	891,34	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 01/16
726	O			26/01	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
727	O			26/01	16.339,68	0,00	16.339,68	16.339,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
728	O			26/01	1.414,44	0,00	1.414,44	1.414,44	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 01/16
729	O			26/01	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
730	O			26/01	2.393,65	0,00	2.393,65	2.393,65	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 01/16
731	O			26/01	1.224,06	0,00	1.224,06	1.224,06	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 01/16
732	O			26/01	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 01/16
733	O			26/01	9.655,15	0,00	9.655,15	9.655,15	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 01/16
734	O			26/01	330,09	0,00	330,09	330,09	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
735	O			26/01	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 01/16
736	O			26/01	1.069,98	0,00	1.069,98	1.069,98	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 01/16
737	O			26/01	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 01/16
738	O			26/01	7.189,94	0,00	7.189,94	7.189,94	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
739	O			26/01	76.171,17	0,00	76.171,17	76.171,17	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 01/16
740	O			26/01	281,43	0,00	281,43	281,43	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 01/16
741	O			26/01	377,23	0,00	377,23	377,23	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
742	O			26/01	3.938,12	0,00	3.938,12	3.938,12	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 FOLHA MENSAL 01/16
743	O			26/01	6.305,78	0,00	6.305,78	6.305,78	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
744	O			26/01	8.778,53	0,00	8.778,53	8.778,53	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
745	O			26/01	587,88	0,00	587,88	587,88	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 01/16
746	O			26/01	5.139,91	0,00	5.139,91	5.139,91	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 01/16
747	O			26/01	17.568,76	0,00	17.568,76	17.568,76	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 01/16
748	O			26/01	1.127,17	0,00	1.127,17	1.127,17	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
749	O			26/01	8.912,21	0,00	8.912,21	8.912,21	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 01/16											
750	O			26/01	1.795,75	0,00	1.795,75	1.795,75	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 01/16											
751	O			26/01	8.119,94	0,00	8.119,94	8.119,94	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16											
752	O			26/01	3.979,94	0,00	3.979,94	3.979,94	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16											
753	O			26/01	169,75	0,00	169,75	169,75	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16											
754	O			26/01	3.444,54	0,00	3.444,54	3.444,54	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16											
755	O			26/01	587,81	0,00	587,81	587,81	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
756	O			26/01	24.981,73	0,00	24.981,73	24.981,73	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 01/16
757	O			26/01	10.819,42	0,00	10.819,42	10.819,42	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 01/16
758	O			26/01	230,92	0,00	230,92	230,92	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 01/16
759	O			26/01	424,38	25,20	399,18	399,18	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 01/16
760	O			26/01	1.553,42	0,00	1.553,42	1.553,42	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 01/16
761	O			26/01	781,40	0,00	781,40	781,40	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 01/16
762	O			26/01	22.987,03	0,00	22.987,03	22.987,03	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
763 O				26/01	3.487,29	0,00	3.487,29	3.487,29	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 01/16
764 O				26/01	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 01/16
765 O				26/01	250,09	0,00	250,09	250,09	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 01/16
766 O				26/01	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 01/16
767 O				26/01	4.641,84	0,00	4.641,84	4.641,84	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 01/16
768 O				26/01	10.262,40	0,00	10.262,40	10.262,40	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 01/16
769 O				26/01	424,38	0,00	424,38	424,38	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
770	O			26/01	349,31	0,00	349,31	349,31	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 01/16
771	O			26/01	1.869,62	0,00	1.869,62	1.869,62	0,00	76042	08.244.002	1323	2.255	548	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
772	O			26/01	3.966,44	0,00	3.966,44	3.966,44	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 01/16
773	O			26/01	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 01/16
774	O			26/01	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
775	O			26/01	35,29	0,00	35,29	35,29	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 01/16
776	O			26/01	390,60	0,00	390,60	390,60	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
777	O			26/01	3.929,60	0,00	3.929,60	3.929,60	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
778	O			26/01	1.581,66	0,00	1.581,66	1.581,66	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
779	O			26/01	202,77	0,00	202,77	202,77	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
780	O			26/01	294,08	0,00	294,08	294,08	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
781	O			26/01	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
782	O			26/01	435,10	0,00	435,10	0,00	435,10	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 01/16
783	O			26/01	127,48	0,00	127,48	0,00	127,48	04.122.0010	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
784	O			26/01	1.341,63	0,00	1.341,63	0,00	1.341,63	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 01/16
785	O			26/01	1.014,58	0,00	1.014,58	0,00	1.014,58	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 01/16
786	O			26/01	784,88	0,00	784,88	0,00	784,88	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 01/16
787	O			26/01	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 01/16
788	O			26/01	747,75	0,00	747,75	0,00	747,75	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 01/16
789	O			26/01	312,09	0,00	312,09	0,00	312,09	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 01/16
790	O			26/01	406,29	0,00	406,29	0,00	406,29	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
791	O			26/01	390,62	0,00	390,62	0,00	390,62	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 01/16																
792	O			26/01	9.600,74	0,00	9.600,74	0,00	9.600,74	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 01/16																
793	O			26/01	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 01/16																
794	O			26/01	147,89	0,00	147,89	0,00	147,89	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
795	O			26/01	153,64	0,00	153,64	0,00	153,64	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 01/16																
796	O			26/01	1.676,62	0,00	1.676,62	0,00	1.676,62	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 01/16																
797	O			26/01	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 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
798	O			26/01	1.390,99	0,00	1.390,99	0,00	1.390,99	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 01/16																
799	O			26/01	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
800	O			26/01	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	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 01/16																
801	O			26/01	485,48	0,00	485,48	485,48	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
802	O			26/01	952,86	0,00	952,86	952,86	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
803	O			26/01	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
804	O			26/01	3.644,79	0,00	3.644,79	3.644,79	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
805 O				26/01	2.072,68	0,00	2.072,68	2.072,68	0,00	76052	04.123.0012	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
806 O				26/01	1.852,49	0,00	1.852,49	1.852,49	0,00	76052	04.123.0012	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
807 O				26/01	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.0012	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
808 O				26/01	676,46	0,00	676,46	0,00	676,46	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
809 O				26/01	1.984,39	0,00	1.984,39	1.984,39	0,00	76052	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
810 O				26/01	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
811 O				26/01	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.0002	0001	2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
812	O			26/01	485,83	0,00	485,83	485,83	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
813	O			26/01	622,67	0,00	622,67	622,67	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
814	O			26/01	632,47	0,00	632,47	632,47	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
815	O			26/01	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	04.122.0010	0001	2.045	154	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
816	O			26/01	608,08	0,00	608,08	608,08	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
817	O			26/01	306,84	0,00	306,84	0,00	306,84	12.361.0047	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
818	O			26/01	855,43	0,00	855,43	0,00	855,43	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
819	O			26/01	777,28	0,00	777,28	777,28	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
820	O			26/01	8.302,33	0,00	8.302,33	0,00	8.302,33		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 01/16																
821	O			26/01	382,85	0,00	382,85	0,00	382,85		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 01/16																
822	O			26/01	1.205,91	0,00	1.205,91	1.205,91	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
823	O			26/01	626,69	0,00	626,69	0,00	626,69		12.361.0047	0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
824	O			26/01	574,29	0,00	574,29	0,00	574,29		12.361.0047	0031	2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
825	O			26/01	883,92	0,00	883,92	883,92	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
826	O			26/01	361,23	0,00	361,23	0,00	361,23		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 01/16																
827	O			26/01	1.015,38	0,00	1.015,38	1.015,38	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 01/16																
828	O			26/01	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
829	O			26/01	945,95	0,00	945,95	0,00	945,95		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
830	O			26/01	492,02	0,00	492,02	0,00	492,02		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
831	O			26/01	1.722,44	0,00	1.722,44	0,00	1.722,44		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
832	O			26/01	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64		04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
833	O			26/01	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
834	O			26/01	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
835	O			26/01	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
836	O			26/01	320,27	0,00	320,27	320,27	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
837	O			26/01	292,37	0,00	292,37	292,37	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
838	O			26/01	2.332,18	0,00	2.332,18	2.332,18	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
839	O			26/01	1.174,93	0,00	1.174,93	1.174,93	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
840	O			26/01	2.886,62	0,00	2.886,62	2.886,62	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
841	O			26/01	672,81	0,00	672,81	0,00	672,81	10.122.001	0040		2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
842	O			26/01	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
843	O			26/01	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
844	O			26/01	1.548,81	0,00	1.548,81	1.548,81	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
845	O			26/01	7.090,70	0,00	7.090,70	0,00	7.090,70	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
846	O			26/01	2.032,87	0,00	2.032,87	0,00	2.032,87	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
847	O			26/01	1.712,56	0,00	1.712,56	0,00	1.712,56	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 01/16
848	O			26/01	5.590,80	0,00	5.590,80	0,00	5.590,80	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 01/16
849	O			26/01	13.974,70	0,00	13.974,70	13.974,70	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 01/16
850	O			26/01	957,54	0,00	957,54	0,00	957,54	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 01/16
851	O			26/01	526,32	0,00	526,32	0,00	526,32	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 01/16
852	O			26/01	5.294,65	0,00	5.294,65	0,00	5.294,65	10.301.003	0040		2.210	408	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16
853	O			26/01	2.870,85	0,00	2.870,85	2.870,85	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
854	O			26/01	592,23	0,00	592,23	592,23	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 01/16																
855	O			26/01	1.651,08	0,00	1.651,08	1.651,08	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 01/16																
856	O			26/01	443,51	0,00	443,51	0,00	443,51	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
857	O			26/01	1.705,17	0,00	1.705,17	0,00	1.705,17	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
858	O			26/01	309,70	0,00	309,70	0,00	309,70	04.122.001	1338	2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
859	O			26/01	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	04.122.001	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
860	O			26/01	663,29	0,00	663,29	663,29	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
861	O			26/01	928,36	0,00	928,36	0,00	928,36	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 01/16																
862	O			26/01	690,17	0,00	690,17	0,00	690,17	08.244.0027	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
863	O			26/01	1.546,12	0,00	1.546,12	1.546,12	0,00	76362	08.244.0027	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
864	O			26/01	392,61	0,00	392,61	0,00	392,61	08.244.0027	1323		2.255	549	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
865	O			26/01	825,21	0,00	825,21	0,00	825,21	18.122.0010	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
866	O			26/01	840,35	0,00	840,35	0,00	840,35	18.122.0010	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
867	O			26/01	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	18.122.0010	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
868	O			26/01	423,68	0,00	423,68	423,68	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
869	O			26/01	288,58	0,00	288,58	288,58	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16																
870	O			26/01	134,78	0,00	134,78	134,78	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4355, UTILIZADO JUNTO A FARMÁCIA DA SMS E O 55.3781-3376, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
871	O			26/01	78,92	0,00	78,92	78,92	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4359, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
872	O			26/01	479,22	0,00	479,22	479,22	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356, UTILIZADO JUNTO A SALA DO COORDENADOR DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
873	O			26/01	104,61	0,00	104,61	104,61	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, UTILIZADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
874	O			26/01	72,28	0,00	72,28	72,28	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
875	O			26/01	188,29	0,00	188,29	188,29	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
876	O			26/01	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
877	O			26/01	111,93	0,00	111,93	111,93	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
878	O			26/01	257,17	0,00	257,17	257,17	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
879	O			26/01	266,18	0,00	266,18	266,18	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 JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
880	O			26/01	50,00	21,00	29,00	29,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 50/2016 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 26/01/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EVANDR VARGAS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, COORDENADO ATAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
881	O			26/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.51/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. MABEL JURACH DA FONTIURA, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE DORNELLES SANTONINA, NO DIA 28/01/2016, NA CIDADE DE SANTO ANGELO, COORDENADO ATAVÉS DA SMS, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
882	O			26/01	239,06	0,00	239,06	239,06	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
883	O			26/01	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16</p>																
884	O			26/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.052/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS(REMOÇÃO DE CORPO ESTRANHO DE OUVUDI) COM A DRA. JULIANA SATO HERMANN, OTORRINO PEDIATRA, PARA A PACIENTE KALITA DA CRUZ OLIVEIRA, CUJO ATENDIMENTO SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE TENENTE PORTELA/RS, CFE. DOC. ANEXO</p>																
Total do Dia:					738.095,92	46,20	708.049,72	629.823,18	108.226,54							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
885	O			27/01	204,23	0,00	204,23	204,23	0,00	76274	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR DE MULTA, TENDO EM VISTA QUE A FATURA RELATIVO A COMPETÊNCIA DO MÊS 12/2015, NÃO FOI QUITADA NO PRAZO.																
886	O			27/01	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO GINÁSIO DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
887	O			27/01	4.264,17	0,00	4.264,17	4.264,17	0,00	76096	04.123.001	0001	2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
888	O			27/01	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento da despesa com taxa de vistoria extra para verificar cumprimento do objeto do Contrato Repasse nº 389.161-66/2012, processo 771693/2012, para a aquisição de máquinas e equipamentos - colhedora de forragens, cfe. documento anexo.																
889	O			27/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento da despesa com taxa de vistoria extra para verificar cumprimento do objeto do Contrato Repasse nº 1010.143-08/2013, processo 793094/2013, para a aquisição de máquinas e equipamentos - raçadeiras, cfe. documento anexo.																
890	O			27/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., decorrente de alteração de vigências da operação relativo ao Contrato Repasse nº 1010.143-08/2013, processo 793094/2013 (aquisição de raçadeiras), cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
891	O			27/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.053/2016 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO ALMOÇO). EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 27/01/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARIA DINA SOARES, MARILEI ROSA VIANA, DANIEL KONDRA DOS SANTOS VIEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(LIMPEZA CATETER E RADIOTERAPIAS), JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ-HCI, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
892	O		230/2016	27/01	734,73	0,00	0,00	0,00	734,73		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
<p>Aquisição de materiais e serviços à 7ª Revisão dos 81.922 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014 placa IVV-5388. (Licitação Nº : 5/2016-DL)</p>																
893	O		231/2016	27/01	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00		10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECÂNICA E COM DE AUTOM
<p>Aquisição de materiais e serviços à 7ª Revisão dos 81.922 Km, do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014 placa IVV-5388. (Licitação Nº : 5/2016-DL)</p>																
894	O		232/2016	27/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.365.004	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Aquisição de porta de vidro (1m x 2,20 m) para a escola EMEI Vaga Lume, pois encontra-se quebrada e a segurança da escola esta comprometida. Memorando Interno 031/2016. (Compra Direta Nº 30/2016)</p>																
895	O		233/2016	27/01	93,60	0,00	0,00	0,00	93,60		04.122.001	0001	2.010	42	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, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2015-PR)</p>																
Total do Dia:					7.368,85	0,00	5.320,52	5.320,52	2.048,33							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
896 O				28/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.003/	0040		2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência JANEIRO DE 2015 cfe documento anexo.																
897 O				28/01	101.865,27	0,00	101.865,27	101.865,27		0,00 76052	04.122.001(0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA PASSIVO ATUARIAL MES DE JANEIRO DE 2016 12,74%.																
898 O				28/01	794,58	0,00	794,58	794,58		0,00 76052	04.122.001(0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% INATIVOS.																
899 O				28/01	140,83	0,00	140,83	140,83		0,00 76052	04.122.001(0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% RESCISÕES.																
900 O				28/01	79,57	0,00	79,57	79,57		0,00 76042	04.122.001(0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 23 DE 367, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
901 O				28/01	79,21	0,00	79,21	79,21		0,00 76052	04.122.001(0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTO INATIVOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
902	O			28/01	879,96	0,00	73,33	73,33	806,63	76042	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
<p>Ref pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao mês de janeiro/2016, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.</p>																
903	O			28/01	879,96	0,00	73,33	73,33	806,63	76042	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	410791 - TIAGO TONTINI DOS SANTOS
<p>Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao mês de janeiro/2016, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.</p>																
904	E			28/01	500,00	0,00	46,88	46,88	453,12	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº: 30/2014-PR)</p>																
905	E			28/01	3.000,00	0,00	586,00	586,00	2.414,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Pela despesa empenhada, relativo a estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº: 30/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
906	O			28/01	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
<p>Pela despesa empenhada referente pagamento com encargos relativos ao uso das dependências e instalações do prédio para utilização nas atividades e funcionamento provisório de uma Unidade Básica de Saúde - UBS do Programa da Saúde da Família - ESF, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2016, nos termos do contrato de comodato e segundo termo aditivo de 12/05/2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.626 de 08.05.2015, e documento anexo.</p>																
907	O			28/01	2.810,30	0,00	2.810,30	2.810,30	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial camara de vereadores.</p>																
908	O			28/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
<p>PELO ADIANTAMENTO DESPESA EMPENHADA, AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DALMIRO BATISTA BERTOLLO PARA REALIZAR EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 54/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
909	O			28/01	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
<p>Pela despesa empenhada referente repasse mensal para pagamento de despesas de custeio com manutenção da entidade conforme plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2571, de 17.09.2014, referente competência JANEIRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
910	O		234/2016	28/01	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME	
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto e instalação de ar condicionado Split, em diversos setores do ESF V- Zona Oeste, no bairro Petrópolis. Memorando Interno 1772/2016 (Compra Direta Nº 31/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
911	O		235/2016	28/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.302.0010	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto e instalação de ar condicionado Split, em diversos setores do ESF V- Zona Oeste, no bairro Petrópolis. Memorando Interno 1772/2016 (Compra Direta Nº 31/2016)																
912	O		236/2016	28/01	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	10.302.0010	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7170 - LINO EDUARDO THIELE
Aquisição de materiais para o conserto e manutenção dos purificadores de água (bebedouros), utilizado junto ao ESF 1- Novo Milênio e junto a Unidade Central. Memorando Interno 055/2016. (Compra Direta Nº 32/2016)																
913	O		237/2016	28/01	83,47	0,00	0,00	0,00	83,47	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto ao SMOV. Memorando Interno 030/2016. (Compra Direta Nº 33/2016)																
914	O		238/2016	28/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	15.452.0067	0001		2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de luvas a serem utilizadas para proteção dos eletricitistas da SMOV, quando na realização dos serviços de conservação e manutenção da iluminação pública do município de Santo Augusto. Memorando Interno 033/2016. (Compra Direta Nº 34/2016)																
915	O		239/2016	28/01	900,00	0,00	11,11	11,11	888,89	76274	15.452.0067	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Conforme Memorando 028/2016/SMOV, empenho de valor para pagamento de coleta excedente. (Licitação Nº : 91/2013-PR)																
916	O			28/01	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	04.122.0010	0001		2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, referente aquisição de materiais hidráulicos (R\$ 6.120,00) e serviços de mão de obra (R\$ 2.080,00), utilizados no conserto das bombas submersas dos poços artesianos das localidades de Bananeiras, Linha Mamoneiro e Rincão dos Moreiras, em atendimento a conclusão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.164/2015, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 10/2016/GP, de 19.01.2016, conforme NF.e nº 000.001.494, 000.001.495, 6000.001.496 (materiais), NPS nº 0825, 0824, 0823 (serviços) e demais documentos em anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
917	O			28/01	509,85	0,00	509,85	509,85	0,00	76051	04.122.001	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud, na conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.696,95 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 509,85 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 1.187,10, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação proposta por Daniel Cordeiro Costa, sendo que a cota de responsabilidade do Município foi bloqueada em contas junto ao Banco do Brasil S.A. no mês de novembro/2015, cfe documento anexo.</p>																	
Total do Dia:					172.482,00	0,00	153.420,26	144.220,26	28.261,74								
918	O			29/01	4.100,48	0,00	4.100,48	4.100,48	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM JANEIRO DE 2016</p>																	
919	O			29/01	45,67	3,00	42,67	42,67	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ICMS-DESNOREAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, JANEIRO DE 2016</p>																	
920	O		2628/2015	29/01	88,58	0,00	88,58	88,58	0,00	76324	10.301.003	0040	1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	410613 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de móveis e equipamentos odontológicos destinados às Unidades Básicas de Saúde, coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 95/2015-PE)</p>																	
921	O			29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.055/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
922 E				29/01	4.453,98	0,00	0,00	0,00	4.453,98	04.129.0012	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Estimativa de tempo para a realização de Consultoria Técnica na semana do dia 01/02/2016 ao 05/02/2016: Qtd de Horas Estimada: 38 Valor Hora Técnica: R\$ 117,21 Valor Total Estimado dos Serviços: R\$ 4.453,98 na ares de tributos para resolver problemas de dívida ativa com tecnico Douglas.																
923 O				29/01	79,21	0,00	79,21	0,00	79,21	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 01/16 (referente complemento ao emp. 841 op. 658)																
924 O				29/01	6,13	0,00	6,13	0,00	6,13	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 01/16(referente complemento ao mempo. 845 op. 662)																
925 O				29/01	79,21	0,00	79,21	0,00	79,21	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 01/16(referente complemento aop emp.858 op.675)																
926 O				29/01	10,77	0,00	10,77	0,00	10,77	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 01/16(referente complemento ao emp. 792 op. 609)																
927 O				29/01	172,88	0,00	172,88	0,00	172,88	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 01/16(referente complemento ao emp. 784 op.601)																
928 O				29/01	76,74	0,00	76,74	0,00	76,74	12.361.0040	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16(referente complemento ao emp. 338 op. 218)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
929	O			29/01	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	04.122.0011	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 01/16(compimento diferenças fechamento IPE)																
930	O			29/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 56/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JUÍ COM A FINALIDADE DE BUSCAR PEÇAS NECESSÁRIAS AO CONSERTO DA PATROLA CATERPILLAR 120 K, ANO 2013, CFE. DOC. ANEXO.																
931	O		240/2016	29/01	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76197	04.122.0001	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Renovação do e-CNPJ do município que é utilizado nas assinaturas eletrônicas. Memorando Interno 014/2016. (Compra Direta Nº 35/2016)																
932	O		241/2016	29/01	116,20	0,00	0,00	0,00	116,20	20.608.0087	0001		2.239	146	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																
933	O		242/2016	29/01	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	20.122.0001	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
934	O		243/2016	29/01	413,75	0,00	0,00	0,00	413,75	04.129.0011	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE 37688 para acesso remoto para cadastrar novos tipos de serviços para receitas referente ao Cemitério. Memorando Interno 010/2016. (Compra Direta Nº 36/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
935	O		244/2016	29/01	410,23	0,00	0,00	0,00	410,23	04.123.001	0001		2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica cfe SOSE 37692-37708 para acesso remoto para verificar inconsistência na liquidação 11680, regegar lançamentos no mês. Memorando Interno 011/2016. (Compra Direta Nº 37/2016)																
936	G			29/01	249.999,96	0,00	20.833,33	20.833,33	229.166,63	76273	28.841.010	0001	0.003	65	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 7 a 18 de janeiro a dezembro.																
937	O			29/01	2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 7.																
938	O			29/01	9.238,95	0,00	9.238,95	9.238,95	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 7.																
939	O			29/01	117,10	0,00	117,10	0,00	117,10	15.452.006	0001		1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016.																
940	O			29/01	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	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 JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
941	O			29/01	39,62	0,00	39,62	0,00	39,62	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 JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
942	O			29/01	173,52	0,00	173,52	0,00	173,52	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
943	O			29/01	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
944	O			29/01	99,24	0,00	99,24	0,00	99,24	08.244.002	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
945	O			29/01	11,14	0,00	11,14	11,14	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.																
946	O			29/01	7.735,00	0,00	7.735,00	7.735,00	0,00	76292	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO RECOLHIMENTO DAS GUIAS DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
947	O			29/01	7.655,04	0,00	0,00	0,00	7.655,04	04.126.007	0001		2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AGM-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ADESÃO FIRMADO EM 13/025/2015, COMPETENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
948	O			29/01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	04.122.001	0001		2.010	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE 3.395M², LOCALIZADA NO 2º E 3º PAVIMENTOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, SITO A RUA CEL. JULIO PEREIRA DOS SANTOS, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.</p>																
949	O			29/01	5.364,48	0,00	0,00	0,00	5.364,48	10.122.001	0040		2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
950	O			29/01	14.290,08	0,00	0,00	0,00	14.290,08	04.126.007	0001		2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE, SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
951	O			29/01	10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	10.302.003	0040		2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	6538 - MAURO FERNANDO ANDOLHE
<p>Despesa empenhada para pagamento à família de Jussara Regina Melo, acolhedora do interditado E.M., pelos serviços de cuidados especiais e de adompanhamento do mesmo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial decorrente dos autos do processo Nº 123/1.13.00002527-0, valor a ser depositado no banco SICREDI, em conta em nome de MAURO ANDOLHE, conforme decisão proferida nos autos, obrigação que deverá cumprida até o oitavo dia de cada mês, ref período de Janeiro a Dezembro de 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
952	O			29/01	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20		15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO DE ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015																
953	O			29/01	865,92	0,00	0,00	0,00	865,92		15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO DE ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015																
954	O			29/01	931,56	0,00	0,00	0,00	931,56		08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A EHAS PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
955	O			29/01	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20		08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A EHAS PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016																
956	O			29/01	84,29	0,00	84,29	84,29	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
957	O		266/2016	29/01	39.251,19	0,00	0,00	0,00	39.251,19	04.122.0010	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET DEDICADA DE 30MB DE VELOCIDADE, COM GARANTIA DE BANDA, FORNECIMENTO DE ROTEADOR EM COMODATO, ISENÇÃO DE TAXA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO E DO ROTEADOR, COM CLASSE DE IPS PÚBLICOS(CLASSE COM 8 IPS VERDADEIROS, CFE. AF. 3207(REEMPENHO DE PARTE DO EMPO. 1149 RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/11/2016, cfe.doc.anexo.</p>																
958	O		267/2016	29/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.122.0010	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SELOS E POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
959	O			29/01	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16, (referente complemento fechamento guia)</p>																
960	O			29/01	468,45	0,00	468,45	0,00	468,45	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A JANEIRO.</p>																
961	O			29/01	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE MEI DE MARCOS ROBERTO GELESKI.</p>																
962	O			29/01	29,96	0,00	29,96	0,00	29,96	10.302.0030	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE FELIPE SCHREIMER</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
963	O			29/01	206,30	0,00	206,30	0,00	206,30	08.243.0027	0001		2.126	483	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 DOS CONSELHEIROS TUTELARES ADILSON DE MOURA, VANUSA DA SILVA E FERNANDA ANDRIGHETTO																
964	O			29/01	475,71	0,00	475,71	0,00	475,71	04.122.0010	0001		2.033	117	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MPAULO CAMILO,E FERNANDA HAMMES RELATIVO A JANEIRO																
965	O			29/01	19,48	0,00	19,48	0,00	19,48	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE JANELA MILANI.																
Total do Dia:					480.237,92	3,00	47.947,46	45.674,44	434.560,48							
Total da Entidade:					4.571.710,28	7.979,24	2.037.401,01	1.829.036,31	2.734.694,73							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
1	O			06/01	5.669,59	0,00	5.669,59	5.669,59	0,00	44076	09.272.0033	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência DEZEMBRO/2015, correspondente a 28 ex servidores municipais e que restaram saldo a pagar, conforme Guia da Previdência Social - GPS e demais documentos em anexo.																
Total do Dia:					5.669,59	0,00	5.669,59	5.669,59	0,00							
2	O			15/01	11,66	0,00	11,66	11,66	0,00	44077	09.272.0033	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEVIDO QUANDO DA RESCISÃO DA SERVIDORA DARIELA REGINA DOS SANTOS.																
Total do Dia:					11,66	0,00	11,66	11,66	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
3 O				18/01	12.008,70	0,00	12.008,70	12.008,70	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA-PASEP
																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 DEZEMBRO DE 2105
Total do Dia:					12.008,70	0,00	12.008,70	12.008,70	0,00							
4 O				26/01	152.830,80	0,00	152.830,80	152.830,80	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 01/16
5 O				26/01	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 01/16
6 O				26/01	3.434,04	0,00	3.434,04	3.434,04	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 01/16
7 O				26/01	2.396,02	0,00	2.396,02	2.396,02	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 01/16
8 O				26/01	2.480,71	0,00	2.480,71	2.480,71	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 01/16
9 O				26/01	2.934,55	0,00	2.934,55	2.934,55	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 01/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
10	O			26/01	801,64	0,00	801,64	801,64	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 01/16												
11	O			26/01	2.469,14	0,00	2.469,14	2.469,14	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 01/16												
12	O			26/01	7.119,20	0,00	7.119,20	7.119,20	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 01/16												
13	O			26/01	855,67	0,00	855,67	855,67	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 01/16												
14	O			26/01	555,10	0,00	555,10	555,10	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 01/16												
15	O			26/01	874,82	0,00	874,82	874,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16												
16	O			26/01	1.734,55	0,00	1.734,55	1.734,55	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 01/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
17	O			26/01	3.457,24	0,00	3.457,24	3.457,24	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16												
18	O			26/01	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 01/16												
19	O			26/01	85,54	0,00	85,54	85,54	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 01/16												
20	O			26/01	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 01/16												
21	O			26/01	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 01/16												
22	O			26/01	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 01/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2016 até 30/01/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
23	O			26/01	93,60	0,00	93,60	93,60	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 01/16																

Total do Dia:	198.142,88	0,00	198.142,88	198.142,88	0,00
Total da Entidade:	215.832,83	0,00	215.832,83	215.832,83	0,00
Total do Período:	4.787.543,11	7.979,24	2.253.233,84	2.044.869,14	2.734.694,73

SANTO AUGUSTO, 01/03/2016

 JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
 PREFEITO MUNICIPAL