

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
966	O			01/02	300,00	30,00	270,00	270,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 57/2016 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.</p>																	
967	O		245/2016	01/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA	
<p>Aquisição de peça para fixar a mangueira da lança da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 010/2016. (Compra Direta Nº 38/2016)</p>																	
968	O		246/2016	01/02	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	
<p>Aquisição de material elétrico, necessário ao conserto do painel de comando da iluminação pública do trevo de entrada da cidade. Memorando Interno 034/2016. (Compra Direta Nº 39/2016)</p>																	
969	O		247/2016	01/02	50,84	0,00	0,00	0,00	50,84	12.365.004	1	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de divisórias, vidros e espelhos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, escolas públicas municipais e para o atendimento das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 119/2015-PR)</p>																	
970	O		248/2016	01/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76316	12.365.004	1	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410945 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODE
<p>A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza para utilização nas atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 72/2015-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																
971	O		249/2016	01/02	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
972	O		250/2016	01/02	1.065,90	0,00	0,00	0,00	1.065,90	08.243.002	1240		2.222	532	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)</p>																
973	O		251/2016	01/02	1.285,90	0,00	0,00	0,00	1.285,90	08.243.002	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)</p>																
974	O		252/2016	01/02	2.600,00	0,00	975,00	0,00	2.600,00	27.812.010	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2015, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 2/2015-PR)</p>																
975	O		253/2016	01/02	3.825,00	0,00	1.700,00	0,00	3.825,00	27.812.010	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2015, coordenados pelo Gabinete através do Departamento de Esporte Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 2/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
976	O		254/2016	01/02	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do ar condicionado do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014 placa IVX-9639, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1773/2016. (Compra Direta Nº 40/2016)																
977	O		255/2016	01/02	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	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do ar condicionado do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014 placa IVX-9639, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1773/2016. (Compra Direta Nº 40/2016)																
978	O		256/2016	01/02	243.774,00	0,00	160.974,90	160.974,90	82.799,10	76052	04.306.010	0001	2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
Contratação para fornecimento de 1.740 (um mil setecentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março/2016, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2016-PR)																
979	O		257/2016	01/02	24.900,00	0,00	8.300,00	8.300,00	16.600,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos de passageiros na linha Santo Augusto/ Porto Alegre- RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 350 passagens s serem distribuídas a pessoas com necessidades de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftamológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2016-IL)																
980	O		258/2016	01/02	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	08.244.002	1338		2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos de passageiros na linha Santo Augusto/ Porto Alegre- RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 350 passagens s serem distribuídas a pessoas com necessidades de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftamológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2016-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
981 O			259/2016	01/02	874,50	0,00	874,50	874,50	0,00	76096	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
982 O				01/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.</p>																
983 O				01/02	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com 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 FEVEREIRO DE 2016</p>																
984 O				01/02	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: FEVEREIRO DE 2016</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																
985	O			01/02	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: FEVEREIRO DE 2016</p>																
986	O			01/02	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: FEVEREIRO DE 2016</p>																
987	O			01/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.</p>																
988	O			01/02	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência FEVEREIRO DE 2016.</p>																
Total do Dia:					293.873,14	30,00	188.291,40	181.466,40	112.376,74							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
989	O		261/2016	02/02	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
<p>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)</p>																
990	O		263/2016	02/02	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85		20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros 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 : 80/2015-PR)</p>																
991	O		264/2016	02/02	668,70	0,00	0,00	0,00	668,70		20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros 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 : 80/2015-PR)</p>																
992	O		265/2016	02/02	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME
<p>Renovação do jornal Correio do Povo, pelo período de 11 meses. Memorando Interno 016/2016. (Compra Direta Nº 41/2016)</p>																
993	O			02/02	430,00	23,80	406,20	406,20	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.60/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM TÁXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/02/2016 PARA CUMPRIR AGENDA DE TREINAMENTO DIA 04/02/2016 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA/RS, PERTINENTE A CAPACITAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AO FUNDOPEM, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
994	O			02/02	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES ROSANE F. DE SOUZA, PAULO MARQUES, ROSA DE LIMA, ALZIRA DE OLIVEIRA, MARLI DIAS, PAULO PEREIRA E CLEUNICE RODRIGUES A SEREM REALIZADAS NO DIA 11/02/2016 EM IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 58/2016 E DOC. ANEXOS.																
995	O			02/02	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. 059 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																
996	O			02/02	510,00	111,00	399,00	399,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 61/2016 PARA SERVIDORA FABIANA CAZAROLI PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO E TÁXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TREINAMENTO SOBRE GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES, DIA 04/02/2016, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																
997	O			02/02	167,16	0,00	167,16	167,16	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA Nºs 4284265 E 4284196 EMITIDOS PELA SERVIDORA THAIS CRISTINE SCHULZ, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E PROJETO DA REFORMA DA EMEI VOVÓ AMALIA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																
998	O			02/02	299,61	0,00	299,61	299,61	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, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
999	O			02/02	317,29	0,00	317,29	317,29	0,00	76316	12.361.0047	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 LIBERATTO, ESCOLA SÃO JOÃO E GINÁSIO AA LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1000	O			02/02	54,62	0,00	54,62	54,62	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1001	O			02/02	134,24	0,00	134,24	134,24	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME E CRECHE NOVA(PROINFÂNCIA), RELATIVO A JANEIRO D 2016																
1002	O			02/02	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1003	O			02/02	352,20	0,00	352,20	352,20	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEI
Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos necessário ao tratamento dos abrigados 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.																
Total do Dia:					6.504,17	134,80	5.595,82	5.595,82	773,55							
1004	O			03/02	1.039,88	0,00	1.039,88	1.039,88	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	411070 - Lucilene Schmatz Basso
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LUCILENE SCHMATZ BASSO, CFE. FOLHA PROCESSADA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1005 O				03/02	50,00	22,00	28,00	28,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ADÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, MARILEI ROSA VIANA, DANIEL KONDRÁ E GENI DOS SANTOS, PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 62/2016 E DOC. ANEXOS.																
1006 O				03/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.487/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DOS CONSELEHIROS TUTELARES QUE ESTIVER ACOMPANHANDO, E EVENTUAL SERVIÇOS DE PEDÁGIOS E CONSERTO DE PNEUS FOS VEÍCULOS VOLKSWAGEM GOL, PLACAS INZ 1612 E OU VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES.																
1007 O				03/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.65/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E EVENTUAIS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS E PEDÁGIOS, DOS VEÍCULOS VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.																
1008 O				03/02	95,00	55,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411071 - José Dilmar Depieri
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NO DIA 04/02/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARILEI ROSA VIANA, DANIEL KONDRÁ E GENI DOS SANTOS, PARA REALIZAREM CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, E NO DIA 05/02/2016 TRANSPORTAR A CRISSIMUMAL/RS OS PACIENTES JORDANE FRANCISCO LANGNER, ANGELA MARIA OLIVEIRA, ARIA DA SILVA BUENO, MARLENE FATIMA DE ALMEIDA, DAVI PIETSCHAK SCHMATZ E MAURO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME ADIANTAMENTO Nº 63/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1009	O			03/02	422,66	0,00	422,66	422,66	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016</p>																
1010	O		268/2016	03/02	983,05	0,00	0,00	0,00	983,05	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
1011	O		269/2016	03/02	624,11	0,00	0,00	0,00	624,11	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
1012	O		270/2016	03/02	979,20	0,00	0,00	0,00	979,20	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																
1013	O		271/2016	03/02	207,34	0,00	0,00	0,00	207,34	04.122.001	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1014	O		272/2016	03/02	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
1015	O		273/2016	03/02	1.331,10	0,00	1.331,10	1.331,10	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)</p>																
1016	O		274/2016	03/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	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>																
1017	O		275/2016	03/02	310,50	0,00	310,50	310,50	0,00	76278	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
<p>Aquisição de peças necessária ao conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S, ano 2014, utilizada junto ao SMOV. Memorando Interno 042/2016. (Compra Direta Nº 42/2016)</p>																
1018	O		276/2016	03/02	326,64	0,00	326,64	326,64	0,00	76278	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
<p>Aquisição de peças necessárias ao conserto da Patrola Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 043/2016. (Compra Direta Nº 43/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1019	O		278/2016	03/02	2.227,66	0,00	2.227,66	0,00	2.227,66	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários à revisão de 45.000 Km em caráter de urgência do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IVX-9639. (Licitação Nº : 7/2016-DL)																
1020	O		279/2016	03/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários à revisão de 45.000 Km em caráter de urgência do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IVX-9639. (Licitação Nº : 7/2016-DL)																
1021	O		280/2016	03/02	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de materiais e serviços à revisão de 60.000 Km em caráter de urgência do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 8/2016-DL)																
1022	O		281/2016	03/02	1.128,93	0,00	1.128,93	1.128,93	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Aquisição de materiais e serviços à revisão de 60.000 Km em caráter de urgência do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN-9833. (Licitação Nº : 8/2016-DL)																
1023	O		282/2016	03/02	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.39.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
Aquisição de cortinas com efeito corta luz para instalação junto o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. (Licitação Nº : 10/2016-DL)																
1024	O		283/2016	03/02	1.290,55	0,00	1.290,55	1.290,55	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
Aquisição de cortinas com efeito corta luz para instalação junto o Centro de Referência da Assistência Social-CRAS. (Licitação Nº : 10/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1025	O		284/2016	03/02	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
Pagamento de inscrição para participar de treinamento sobre Gestão Democrática de Ensino e a Formação de Conselhos Escolares, no dia 04 de fevereiro de 2016 para a servidora Fabiana Cazarolli Telles. Memorando Interno 049/2016. (Compra Direta Nº 45/2016)																
1026	O			03/02	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 OONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1027	O			03/02	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1028	O			03/02	84,24	0,00	84,24	84,24	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO , 481, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1029	O			03/02	54,62	0,00	54,62	54,62	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1030	O			03/02	651,02	0,00	651,02	651,02	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, 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 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1031	O			03/02	99,24	0,00	99,24	99,24	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (ANTIGO CRAS), RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1032	O			03/02	415,66	0,00	415,66	415,66	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMS-ACADEMIA DE SAÚDE E SMS-UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1033	O			03/02	149,24	0,00	149,24	149,24	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA COMUNITÁRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					15.853,88	77,00	12.636,18	10.408,52	5.368,36							
1034	O			04/02	60,00	20,00	40,00	40,00	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. 66/2016 AO SERVIDOR ACIMA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 05/02/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARLENE FATIMA DE ALMEIDA E DEIVID PIETSCHAK SCMMATZ QUENECESSITAM DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXO.																
1035	O			04/02	60,00	53,15	6,85	6,85	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 67/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/02/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SANDRA MARIA KOVALESKI E HORIZONTINA FRANCO DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1036	O			04/02	150,00	85,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgareo
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 68/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES NOS DIAS 08, 09 E 10 (FERIADO DO CARNAVAL), ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1037	O			04/02	40,92	0,00	40,92	40,92	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1038	O			04/02	1.371,12	0,00	1.371,12	1.371,12	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1039	O	285/2016		04/02	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
<p>Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 001/2016 referente a contratação para execução de reformas e construção de passarela nos prédios utilizados pela Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 46/2016)</p>																
1040	O	286/2016		04/02	180,00	84,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
<p>Extrato da Tomada de Preços nº 001/2016 da contratação para execução de reformas e construção de passarela nos prédios utilizados pela Escola Municipal de Educação Infantil Vovó Amália, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, (Compra Direta Nº 47/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1041	O		287/2016	04/02	136,95	0,00	0,00	0,00	136,95		20.122.000	0001	2.036	127	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 filtros 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 : 80/2015-PR)																
1042	O		288/2016	04/02	153,14	0,00	153,14	153,14	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																
1043	O		289/2016	04/02	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00		15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
1044	O		290/2016	04/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Limpeza de ar condicionado da retroescavadeira Maxloader 866H (Compra Direta Nº 48/2016)																
1045	O			04/02	4.942,70	0,00	4.942,70	4.942,70	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1046	O			04/02	1.647,56	0,00	1.647,56	1.647,56	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1047	O			04/02	3.334,02	0,00	3.334,02	3.334,02	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1048	O			04/02	33,34	0,00	33,34	33,34	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1049	O			04/02	1.125,59	0,00	1.125,59	1.125,59	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1050	O			04/02	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	21	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1051	O			04/02	1.358,68	0,00	1.358,68	1.358,68	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 02/16																
1052	O			04/02	31,17	0,00	31,17	31,17	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 02/16																
1053	O			04/02	26,77	0,00	26,77	26,77	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 02/16																
1054	O			04/02	1.496,68	0,00	1.496,68	1.496,68	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1055	O			04/02	497,12	0,00	497,12	497,12	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1056	O			04/02	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1057	O			04/02	74,74	0,00	74,74	74,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1058	O			04/02	3.321,74	0,00	3.321,74	3.321,74	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1059	O			04/02	485,30	0,00	485,30	485,30	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1060	O			04/02	1.286,85	0,00	1.286,85	1.286,85	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1061	O			04/02	4.789,20	0,00	4.789,20	4.789,20	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1062	O			04/02	540,85	0,00	540,85	540,85	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1063	O			04/02	1.800,02	0,00	1.800,02	1.800,02	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 FÉRIAS 02/16																
1064	O			04/02	70,05	0,00	70,05	70,05	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	85	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1065	O			04/02	7.062,96	0,00	7.062,96	7.062,96	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1066	O			04/02	590,73	0,00	590,73	590,73	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1067	O			04/02	2.561,48	0,00	2.561,48	2.561,48	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1068	O			04/02	18,62	0,00	18,62	18,62	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1069	O			04/02	1.528,86	0,00	1.528,86	1.528,86	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 02/16																
1070	O			04/02	19,24	0,00	19,24	19,24	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1071	O			04/02	164,80	0,00	164,80	164,80	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 FÉRIAS 02/16																
1072	O			04/02	613,61	0,00	613,61	613,61	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 FÉRIAS 02/16																
1073	O			04/02	4.883,30	0,00	4.883,30	4.883,30	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 02/16																
1074	O			04/02	76,83	0,00	76,83	76,83	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 02/16																
1075	O			04/02	478,68	0,00	478,68	478,68	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 02/16																
1076	O			04/02	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 FÉRIAS 02/16																
1077	O			04/02	2.051,03	0,00	2.051,03	2.051,03	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 02/16																
1078	O			04/02	69,86	0,00	69,86	69,86	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1079	O			04/02	2.967,45	0,00	2.967,45	2.967,45	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 02/16																
1080	O			04/02	254,87	0,00	254,87	254,87	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 02/16																
1081	O			04/02	1.074,10	0,00	1.074,10	1.074,10	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 02/16																
1082	O			04/02	3.306,39	0,00	3.306,39	3.306,39	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1083	O			04/02	6,34	0,00	6,34	6,34	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1084	O			04/02	125,39	0,00	125,39	125,39	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1085	O			04/02	124,55	0,00	124,55	124,55	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1086	O			04/02	362,57	0,00	362,57	362,57	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1087	O			04/02	1.460,86	0,00	1.460,86	1.460,86	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 02/16																
1088	O			04/02	457,31	0,00	457,31	457,31	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 02/16																
1089	O			04/02	2.758,09	0,00	2.758,09	2.758,09	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 02/16																
1090	O			04/02	380,80	0,00	380,80	380,80	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 FÉRIAS 02/16																
1091	O			04/02	540,96	0,00	540,96	540,96	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 02/16																
1092	O			04/02	1.283,21	0,00	1.283,21	1.283,21	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 02/16																
1093	O			04/02	169,79	0,00	169,79	169,79	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 02/16																
1094	O			04/02	3.119,22	0,00	3.119,22	3.119,22	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1095	O			04/02	247,61	0,00	247,61	247,61	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1096	O			04/02	608,78	0,00	608,78	608,78	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1097	O			04/02	1.393,89	0,00	1.393,89	1.393,89	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1098	O			04/02	178,53	0,00	178,53	178,53	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1099	O			04/02	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	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 FÉRIAS 02/16																
1100	O			04/02	4.469,16	0,00	4.469,16	4.469,16	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 FÉRIAS 02/16																
1101	O			04/02	324,76	0,00	324,76	324,76	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 FÉRIAS 02/16																
1102	O			04/02	343,99	0,00	343,99	343,99	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 FÉRIAS 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1103	O			04/02	654,93	0,00	654,93	654,93	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 FÉRIAS 02/16																
1104	O			04/02	1.762,71	0,00	1.762,71	1.762,71	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 FÉRIAS 02/16																
1105	O			04/02	150,23	0,00	150,23	150,23	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1106	O			04/02	31.050,66	0,00	31.050,66	31.050,66	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 FÉRIAS 02/16																
1107	O			04/02	1.063,80	0,00	1.063,80	1.063,80	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 FÉRIAS 02/16																
1108	O			04/02	2.113,36	0,00	2.113,36	2.113,36	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 FÉRIAS 02/16																
1109	O			04/02	4.082,85	0,00	4.082,85	4.082,85	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 FÉRIAS 02/16																
1110	O			04/02	12.799,87	0,00	12.799,87	12.799,87	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 FÉRIAS 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1111	O			04/02	89,01	0,00	89,01	89,01	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 02/16																
1112	O			04/02	7.451,07	0,00	7.451,07	7.451,07	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 02/16																
1113	O			04/02	239,60	0,00	239,60	239,60	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 02/16																
1114	O			04/02	2.285,53	0,00	2.285,53	2.285,53	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 02/16																
1115	O			04/02	919,02	0,00	919,02	919,02	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1116	O			04/02	3.631,74	0,00	3.631,74	3.631,74	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 02/16																
1117	O			04/02	3.402,73	0,00	3.402,73	3.402,73	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 02/16																
1118	O			04/02	116,53	0,00	116,53	116,53	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1119	O			04/02	2.187,99	0,00	2.187,99	2.187,99	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1120	O			04/02	562,30	0,00	562,30	562,30	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1121	O			04/02	2.089,85	0,00	2.089,85	2.089,85	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1122	O			04/02	9.695,76	0,00	9.695,76	9.695,76	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1123	O			04/02	321,68	0,00	321,68	321,68	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1124	O			04/02	3.339,14	0,00	3.339,14	3.339,14	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1125	O			04/02	1.255,63	0,00	1.255,63	1.255,63	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1126	O			04/02	37,67	0,00	37,67	37,67	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1127	O			04/02	431,10	0,00	431,10	431,10	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1128	O			04/02	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	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 02/16																
1129	O			04/02	78,47	0,00	78,47	78,47	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 02/16																
1130	O			04/02	680,06	0,00	680,06	680,06	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 02/16																
1131	O			04/02	2.302,90	0,00	2.302,90	2.302,90	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1132	O			04/02	767,63	0,00	767,63	767,63	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1133	O			04/02	347,44	0,00	347,44	0,00	347,44	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1134	O			04/02	479,69	0,00	479,69	0,00	479,69	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16
1135	O			04/02	381,88	0,00	381,88	0,00	381,88	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 FÉRIAS 02/16
1136	O			04/02	1.037,96	0,00	1.037,96	1.037,96	0,00	76273	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 FÉRIAS 02/16
1137	O			04/02	942,91	0,00	942,91	942,91	0,00	76273	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 FÉRIAS 02/16
1138	O			04/02	473,08	0,00	473,08	473,08	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 02/16
1139	O			04/02	208,93	0,00	208,93	208,93	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 02/16
1140	O			04/02	532,76	0,00	532,76	532,76	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1141	O			04/02	756,55	0,00	756,55	756,55	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 FÉRIAS 02/16																
1142	O			04/02	917,61	0,00	917,61	917,61	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 FÉRIAS 02/16																
1143	O			04/02	165,67	0,00	165,67	0,00	165,67	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 02/16																
1144	O			04/02	257,89	0,00	257,89	257,89	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 02/16																
1145	O			04/02	547,49	0,00	547,49	0,00	547,49	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 02/16																
1146	O			04/02	770,43	0,00	770,43	770,43	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 02/16																
1147	O			04/02	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1148	O			04/02	290,76	0,00	290,76	290,76	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 02/16
1149	O			04/02	279,84	0,00	279,84	0,00	279,84	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 FÉRIAS 02/16
1150	O			04/02	331,17	0,00	331,17	0,00	331,17	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 FÉRIAS 02/16
1151	O			04/02	363,32	0,00	363,32	0,00	363,32	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 FÉRIAS 02/16
1152	O			04/02	613,98	0,00	613,98	613,98	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 FÉRIAS 02/16
1153	O			04/02	539,31	0,00	539,31	539,31	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 FÉRIAS 02/16
1154	O			04/02	590,59	0,00	590,59	590,59	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 FÉRIAS 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1155	O			04/02	462,40	0,00	462,40	0,00	462,40	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 FÉRIAS 02/16
1156	O			04/02	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16
1157	O			04/02	740,86	0,00	740,86	740,86	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16
1158	O			04/02	1.621,19	0,00	1.621,19	0,00	1.621,19	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 FÉRIAS 02/16
1159	O			04/02	801,39	0,00	801,39	801,39	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16
1160	O			04/02	2.103,65	0,00	2.103,65	2.103,65	0,00	76273	10.302.0030	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16
1161	O			04/02	4.683,47	0,00	4.683,47	4.683,47	0,00	76324	10.302.0030	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1162	O			04/02	497,56	0,00	497,56	0,00	497,56	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 02/16																
1163	O			04/02	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00	76324	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 02/16																
1164	O			04/02	509,72	0,00	509,72	509,72	0,00	76324	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 02/16																
1165	O			04/02	181,19	0,00	181,19	181,19	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1166	O			04/02	183,61	0,00	183,61	0,00	183,61	08.244.002	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1167	O			04/02	285,83	0,00	285,83	285,83	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																
1168	O			04/02	483,60	0,00	483,60	483,60	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16																

Total do Dia: 206.389,13 242,15 204.628,12 198.676,86 7.470,12

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1169	O			05/02	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.069/2016 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE EXAME ESPECIALIZADO COM DR KLAUS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARISA OLIVEIRA DOS SANTOS, NO DIA 10/02/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1170	O		291/2016	05/02	31,80	0,00	0,00	0,00	31,80	04.122.001	0001		2.006	36	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>																
1171	O		292/2016	05/02	9.223,20	0,00	4.049,40	0,00	9.223,20	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, de circulação semanal, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2015-PR)</p>																
1172	O		293/2016	05/02	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10399 - M SANTI E FILHOS LTDA.
<p>Contratação de empresa para fornecimento de refeições para pessoal que irão trabalhar no Mutirão da Dengue, que será realizado no dia 18.02.2016. Memorando Interno 1774/2016. (Compra Direta Nº 49/2016)</p>																
1173	O		294/2016	05/02	1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1174	O		295/2016	05/02	2.293,50	0,00	2.293,50	2.293,50	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
1175	O		296/2016	05/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	04.182.0021	0001	2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH-0609. Memorando Interno 047/2016. (Compra Direta Nº 50/2016)																
1176	O		297/2016	05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.182.0021	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Pipa, ano 1999, placas IJH-0609. Memorando Interno 047/2016. (Compra Direta Nº 50/2016)																
1177	O		298/2016	05/02	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010. Memorando Interno 048/2016. (Compra Direta Nº 51/2016)																
1178	O		299/2016	05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010. Memorando Interno 048/2016. (Compra Direta Nº 51/2016)																
1179	O		300/2016	05/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.0001	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente ao conserto do condicionador de ar do gabinete do prefeito. Memorando Interno 017/2016. (Compra Direta Nº 52/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1180	O		301/2016	05/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a limpeza do condicionador de ar da assessoria jurídica. Memorando Interno 018/2016. (Compra Direta Nº 53/2016)																
1181	O		302/2016	05/02	55.936,96	0,00	0,00	0,00	55.936,96	12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	411072 - SARAIVA EDUCACAO LTDA	
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)																
1182	O		303/2016	05/02	196.048,58	0,00	0,00	0,00	196.048,58	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	411072 - SARAIVA EDUCACAO LTDA	
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)																
1183	O		304/2016	05/02	1.461,04	0,00	0,00	0,00	1.461,04	12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	411072 - SARAIVA EDUCACAO LTDA	
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)																
1184	O			05/02	42,12	0,00	42,12	42,12	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 A EMEF ANTONIO LIBERATTO, 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 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1185	O			05/02	204,36	0,00	204,36	204,36	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1186	O			05/02	75,03	0,00	75,03	75,03	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1187	O			05/02	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 070/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ E ALMOÇO) E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09/02/2016 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NILSON DOS SANTOS CECHINATTO E MILTON VICENTE CECHINATTO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SANTIAGO. CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					268.991,09	30,00	9.828,91	5.779,51	263.181,58							
1188	O			10/02	8.234,08	0,00	8.234,08	8.234,08	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM FEVEREIRO DE 2016																
1189	O			10/02	750,00	0,00	750,00	750,00	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 FEVEREIRO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1190 O				10/02	2.007,99	0,00	2.007,99	2.007,99	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016																
1191 O				10/02	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.071/2016 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.																
1192 O				10/02	1.152,96	0,00	1.152,96	0,00	1.152,96	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 FEVEREIRO DE 2016																
1193 O				10/02	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	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 FEVEREIRO DE 2016.																
1194 O				10/02	2.242,69	0,00	2.242,69	0,00	2.242,69	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 FEVEREIRO DE 2016.																
1195 O				10/02	2,68	0,00	2,68	0,00	2,68	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1196	O			10/02	264,95	0,00	264,95	0,00	264,95		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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1197	O			10/02	754,36	0,00	754,36	0,00	754,36		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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1198	O			10/02	2.541,54	0,00	2.541,54	0,00	2.541,54		15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A QUADRA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, QUADRA DA LOCALIDADE DE ESQUINA FATIMA E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1199	O			10/02	187,07	0,00	187,07	0,00	187,07		12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI PEQUENO PARISO, EMEI VOVÓ AMÁLIA E ANTIGA CASA DA CIDADANIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016																
1200	O			10/02	3.522,55	0,00	3.522,55	0,00	3.522,55		04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NUCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, ESTÂNCIA DE RODEIOS E CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1201	O			10/02	3.329,02	0,00	3.329,02	0,00	3.329,02		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS, UBS ZONA SUL E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ZONA LESTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1202	O			10/02	4.385,59	0,00	4.385,59	0,00	4.385,59	17.511.0061	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 BANANEIRAS, RINCÃO DOS MOREIRAS, PONTE SECA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, PEDRO PAIVA E LINHA PHILIPSEN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE DOC. ANEXO.																
1203	O			10/02	2.595,20	0,00	2.595,20	0,00	2.595,20	12.361.0041	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 GINASIO DE ESPORTES, EMEF RUI BARBOSA E QUADRA DE ESPORTES E EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1204	O			10/02	52,12	0,00	52,12	52,12	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					32.399,16	0,00	32.399,16	11.344,19	21.054,97							
1205	O			11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.0031	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.072/2016 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.																
1206	O			11/02	4,51	0,00	4,51	4,51	0,00	76273	04.122.0011	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 JANEIRO DE 2015.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1207	O			11/02	50,00	22,00	28,00	28,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI, JOÃO PEDRO FERNANDES E SENHORINHA BUENO, PARA REALIZAREM CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 73/2016 E DOC. ANEXOS.																
1208	O			11/02	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10163 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º I
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 2016/01695, referente projeto de remediação de área degradada por disposição de RSU junto a UTAR, tendo como responsável técnica Gabriela Werlang Puhl, Registro nº 063368, conforme documento anexo.																
1209	O			11/02	3.783,70	0,00	3.783,70	3.783,70	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	6462 - FUNDACAO ESTADUAL PROT.AMBIENTAL
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da taxa de Licença de Operação com a finalidade de encaminhamento e abertura do processo de licença de Operação para Remediação de Área Degradada pela Disposição de Resíduos Sólidos Urbanos - Fase 1, em cumprimento a solicitação da FEPAM formulada através do Of. Nº FEPAM/DISA/191-16, de 07.01.2016, sob pena de aplicação de sanções administrativas em caso de não atendimento no prazo estipulado, cfe documento anexo.																
1210	O			11/02	656,64	0,00	656,64	0,00	656,64	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 ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPILO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1211	O			11/02	76,36	0,00	76,36	0,00	76,36	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1212 O				11/02	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 074/2016, competência FEVEREIRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
1213 O			311/2016	11/02	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
<p>Serviços necessários ao conserto de motosserras, roçadeiras e soprador utilizados junto a SEMMU, na manutenção de praças e logradouros do Município. (Compra Direta Nº 54/2016)</p>																
1214 O			312/2016	11/02	5.122,50	0,00	5.122,50	5.122,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	410864 - PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
<p>Contratação através de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de medicamentos e fraldas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde 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: 15/2015-PE)</p>																
Total do Dia:					18.802,53	22,00	10.356,53	9.623,53	9.157,00							
1215 O				12/02	1.801,00	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO
<p>Pela empenho da despesa com o acolhimento institucional da adolescente L. P. R., em cumprimento a determinação judicial constante dos autos do processo nº 123/5.14.0000087-2, conforme documentos em anexo. Período de acolhimento 01.01.2016 a 31.01.2016. custo mensal R\$ 1.801,00</p>																
1216 O				12/02	20.818,54	0,00	20.818,54	20.818,54	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A JANEIRO DE 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1217	O		313/2016	12/02	691,36	0,00	691,36	691,36	0,00	76096	04.122.001	0001	2.006	36	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>																
1218	O		314/2016	12/02	453,36	0,00	453,36	453,36	0,00	76096	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>																
1219	O		315/2016	12/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAEC - Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2016-PE)</p>																
1220	O		316/2016	12/02	27.141,60	0,00	0,00	0,00	27.141,60	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAEC - Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2016-PE)</p>																
1221	O		317/2016	12/02	19.803,46	0,00	0,00	0,00	19.803,46	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAEC - Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2016-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1222	O		318/2016	12/02	24.989,11	0,00	739,12	739,12	24.249,99	76274	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, com recursos do PNAEC - Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2016-PE)																
Total do Dia:					96.208,43	0,00	24.503,38	24.503,38	71.705,05							
1223	O			15/02	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. 074/2016 AO SERVIODR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TAAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1224	O			15/02	2.349,34	0,00	2.349,34	2.349,34	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1225	O			15/02	1.376,05	0,00	1.376,05	1.376,05	0,00	76052	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE TERESINHA FUCILINI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1226	O			15/02	764,10	0,00	764,10	764,10	0,00	76052	15.452.006	0001	2.089	324	3.1.90.94.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE TERESINHA FUCILINI, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1227	O			15/02	915,50	0,00	915,50	915,50	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	411075 - Solange Moura Bonette
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SOLANGE MOURA BONETTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1228	O			15/02	217,98	0,00	217,98	217,98	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	270	3.1.90.94.00.00.00.00	411075 - Solange Moura Bonette
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SOLANGE MOURA BONETTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1229	O			15/02	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. 75/2016 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.																
1230	O			15/02	231,73	0,00	231,73	0,00	231,73	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E QUADRA DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1231	O			15/02	1.532,00	0,00	1.532,00	0,00	1.532,00	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, E UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1232	O			15/02	56,99	0,00	56,99	0,00	56,99	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 ELÉTICA JUNTO A HORTA MUNICIPAL E CAPELA FUNERÁRIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE.DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1233	O			15/02	22,80	0,00	22,80	0,00	22,80		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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1234	O			15/02	1.038,04	0,00	1.038,04	0,00	1.038,04		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1235	O			15/02	38.872,55	0,00	38.872,55	0,00	38.872,55		15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
1236	O			15/02	236,33	0,00	236,33	0,00	236,33		08.244.002	1338	2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1237	O			15/02	426,32	0,00	426,32	0,00	426,32		04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1238	O			15/02	1.497,44	0,00	1.497,44	1.497,44	0,00	76197	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1239	O			15/02	6.859,80	0,00	6.859,80	6.859,80	0,00	76197	18.122.0010	0001	2.250	574	3.1.90.94.00.00.00.00	8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1240	O			15/02	1.917,87	0,00	1.917,87	1.917,87	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1241	O			15/02	1.673,49	0,00	1.673,49	1.673,49	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IVANETE BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1242	O			15/02	3.143,04	0,00	3.143,04	3.143,04	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KATIA SCHWANTES LACORTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1243	O			15/02	2.743,93	0,00	2.743,93	2.743,93	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.045	156	3.1.90.94.00.00.00.00	410836 - KATIA SCHWANTES LACORTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA KATIA SCHWANTES LACORTE, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1244	O		319/2016	15/02	917,40	0,00	917,40	917,40	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
Aquisição de peças necessárias ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV. (Licitação Nº : 9/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1245	O		320/2016	15/02	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)																
1246	O		321/2016	15/02	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)																
1247	O		322/2016	15/02	806,50	0,00	806,50	806,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
1248	O		323/2016	15/02	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1249	O		324/2016	15/02	392,97	0,00	392,97	392,97	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
1250	O		325/2016	15/02	471,02	0,00	471,02	471,02	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)</p>																
1251	O		326/2016	15/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.302.001	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Aquisição de material destinado à substituição (reposição) junto a ESF I - Posto de Saúde Novo Milênio. (Compra Direta Nº 55/2016)</p>																
1252	O		327/2016	15/02	1.133,80	0,00	0,00	0,00	1.133,80	27.812.010	0001		2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2016-PR)</p>																
1253	O		328/2016	15/02	1.792,45	0,00	0,00	0,00	1.792,45	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1254	O		329/2016	15/02	2.367,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2016-PR)</p>																
1255	O		330/2016	15/02	2.897,90	0,00	0,00	0,00	2.897,90	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais destinados as atividades desportivas coordenadas pelo DESA, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2016-PR)</p>																
1256	O		331/2016	15/02	2.160,00	0,00	810,00	810,00	1.350,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
<p>Serviços de vistoria de segurança veicular, para os veículos que realizam transporte escolar, com emissão de laudo de segurança veicular, que contenha certificação do INMETRO, assinado por engenheiro mecânico responsável, devidamente registrado no CREA, conforme exige o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e suas resoluções. (Compra Direta Nº 56/2016)</p>																
1257	O		332/2016	15/02	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	76342	10.301.003	4190	2.117	440	3.3.90.32.00.00.00.00	9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
<p>Aquisição de materiais necessários a realização da Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti, coordenado pela SMS, esse material será utilizado na aplicação do inseticida contra o vetor. (Licitação Nº : 13/2016-DL)</p>																
1258	O		333/2016	15/02	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	76342	10.301.003	4190	2.117	440	3.3.90.32.00.00.00.00	9383 - RICARDO NIEDERLE & CIA LTDA - ME
<p>Aquisição de materiais necessários a realização da Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti, coordenado pela SMS. (Licitação Nº : 12/2016-DL)</p>																
Total do Dia:					85.719,84	0,00	76.158,69	33.741,93	51.977,91							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1259	O			16/02	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60		0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 013/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																	
1260	O			16/02	486,60	0,00	486,60	486,60		0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, OFÍCIO 013/2016 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																	
1261	O		194/2016	16/02	4.490,00	0,00	4.490,00	4.490,00		0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria técnica ambiental com equipe multidisciplinar, incluindo assessoria, análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2015-PR) REEMPENHO DO EMPENHO 622</p>																	
1262	O			16/02	280,00	0,00	280,00	280,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. JOÃO BATISTA ILGENFRITZ ZIMMERMANN - IMUNOLOGISTA - PARA A PACIENTE LORAINE FORSTER DA SILVA, A REALIZAR-SE NO DIA 18/02/2016 EM IJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 76/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																	
1263	O		335/2016	16/02	185,00	0,00	185,00	185,00		0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Aquisição, em caráter de urgência, de vidro fixo para a janela traseira para o veículo Volare V6, placas IOY5874, junto a Concessionária da rede Volare, conforme justificativa constante do Memorando Interno nº 082/2016/SMEC. (Compra Direta Nº 57/2016)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																
1264	O		336/2016	16/02	120,05	0,00	120,05	120,05	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL - COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Conserto do veículo Logan ISK5026 - Memorando interno nº 083/2016/SMEC. (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
1265	O		337/2016	16/02	19.483,41	0,00	19.483,41	19.483,41	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	480	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção, hidráulicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 38/2015-PR)																
Total do Dia:					26.666,66	0,00	26.666,66	26.666,66	0,00							
1266	O			17/02	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE ERNESTO DOS SANTOS, A REALIZAR-SE NO DIA 18.02/16 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 77/2016 E DOC. ANEXOS.																
1267	O			17/02	630,05	0,00	630,05	630,05	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	411079 - Mineia Luiza Goetz Rochinheski
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MINEIA LUIZ GOETZ ROCHINHESKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1268	O			17/02	2.364,14	0,00	2.364,14	2.364,14	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	241	3.1.90.94.00.00.00.00	411079 - Mineia Luiza Goetz Rochinheski
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MINEIA LUIZ GOETZ ROCHINHESKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1269	O			17/02	121,36	0,00	121,36	121,36	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	411079 - Mineia Luiza Goetz Rochinheski
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MINEIA LUIZ GOETZ ROCHINHESKI, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1270	O			17/02	978,51	0,00	978,51	978,51	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	10197 - ELISANE CARLA STEILMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELISANE CARLA STEILMANNM, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1271	O			17/02	39,14	0,00	39,14	39,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	10197 - ELISANE CARLA STEILMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELISANE CARLA STEILMANNM, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1272	O			17/02	3.089,29	0,00	3.089,29	3.089,29	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	506	3.1.90.94.00.00.00.00	10197 - ELISANE CARLA STEILMANN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELISANE CARLA STEILMANNM, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1273	O			17/02	936,96	0,00	936,96	936,96	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ ELIZEU VIANNA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1274	O			17/02	1.859,06	0,00	1.859,06	1.859,06	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ ELIZEU VIANNA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1275	O		338/2016	17/02	36.199,10	0,00	0,00	0,00	36.199,10	10.302.003	0040	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2015 do CISA, conforme termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 1/2016-OU)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1276	O		339/2016	17/02	76.741,13	0,00	0,00	0,00	76.741,13	10.301.003	4510		2.115	428	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2015 do CISA, conforme termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 1/2016-OU)																
1277	O		341/2016	17/02	2.441,48	0,00	0,00	0,00	2.441,48	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a horas técnicas conforme SOSE 37079, ajustes no sistema de Recursos Humanos, Folha de pagamentos entre outros. (Compra Direta Nº 58/2016)																
1278	O		342/2016	17/02	5,24	0,00	5,24	5,24	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 18/2015-PR)																
1279	O		343/2016	17/02	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição, em caráter de urgência, de fechaduras, cadeados e outros destinados as escolas municipais, visando a segurança de pessoas e bens, tendo em vista o início do ano letivo. (Compra Direta Nº 59/2016)																
1280	O		344/2016	17/02	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
Aquisição, em caráter de urgência, de fechaduras, cadeados e outros destinados as escolas municipais, visando a segurança de pessoas e bens, tendo em vista o início do ano letivo. (Compra Direta Nº 60/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1281	O		340/2016	17/02	77.608,30	0,00	0,00	0,00	77.608,30	20.606.0087	0001		2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, PARA CONTRIBUIÇÃO NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, OS QUAIS PRESTÃO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL(3,50 QUOTAS), PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1282	O		345/2016	17/02	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2015-PR)</p>																
1283	O		346/2016	17/02	675,20	0,00	0,00	0,00	675,20	12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos 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>																
1284	O		347/2016	17/02	141,36	0,00	0,00	0,00	141,36	12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
<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>																
1285	O		348/2016	17/02	180,28	0,00	0,00	0,00	180,28	12.365.0051	0031		2.078	243	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1286	O		349/2016	17/02	100,04	0,00	0,00	0,00	100,04		12.365.0041	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de divisórias, vidros e espelhos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, escolas públicas municipais e para o atendimento das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 119/2015-PR)</p>																
1287	O			17/02	81,95	0,00	81,95	81,95	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1288	O			17/02	210,86	0,00	210,86	210,86	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55 3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E 55 3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					206.771,25	0,00	12.684,36	12.684,36	194.086,89							
1289	O			18/02	400,00	25,74	374,26	374,26	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO CEVA JUNTO A EMPRESA HAMERSKI E ZALAMENA LTDA, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM ROLAGEM JUNTO A EMPRESA GRIMM TACÓGRAFOS, AMBAS EM SANTA ROSA/RS, PARA O VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ISF 3710 VV KOMBIANO 2011, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 78/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
1290	O			18/02	2.202,25	0,00	2.202,25	2.202,25	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL(CRECHE NOVA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1291	O			18/02	60,00	20,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL PARA TRANSPORTAR OS APICIENTES ANTONIA DA SILVA NOGUEIRA E TAUANI BARCELOS CORDEIRO PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 79/2016 E DOC. ANEXOS.																
1292	O		350/2016	18/02	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
1293	O		351/2016	18/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
1294	O		352/2016	18/02	465,75	0,00	465,75	465,75	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada juntoa SMOV. Memorando Interno 060/2016 (Compra Direta Nº 61/2016)																
1295	O		353/2016	18/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Emissão de Certificado Digital para o Secretário Municipal de Saúde Sr. Diordi Tiago calgaro. Memorando Interno 096/2016. (Compra Direta Nº 62/2016)																
Total do Dia:					3.790,00	45,74	3.272,26	3.272,26	472,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1296	O			19/02	70,00	40,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS QUANDO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS ISF 3710 VW KOMBI ANO 2011, PARA O MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA REALIZAR INSPEÇÃO VEICULAR JUNTO A EMPRESA SIMONCAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2016 E DOC. ANEXOS.																
1297	O			19/02	58,00	1,00	57,00	57,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO (RX PANORÂMICO DOS MEMBROS INFERIORES) PARA A PACIENTE SOELI DE OLIVEIRA, NO DIA 23/02/2016 JUNTO AO HOSPITAL DA UNIMED EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 81/2016 E DOC. ANEXOS.																
1298	O			19/02	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADO COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU PSQUIATRA - PARA A PACIENTE ANDRÉIA SOLANGE VARGAS RODRIGUES, NO DIA 23/02/2016 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 82/2016 E DOC. ANEXOS.																
1299	O			19/02	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	410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MARILENE MACHADO DA CRUZ E MARCOS ANTONIO SCHNEIDER PARA REALIZAREM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 83/2016 E DOC. ANEXOS.																
1300	O		354/2016	19/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da Ambulância Sprinter 313D, placas IOM-3712, utilizada no Transporte de Enfermos para atendimentos de urgência/emergência. Memorando Interno 1776/2016. (Compra Direta Nº 63/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1301	O		356/2016	19/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 064/2016. (Compra Direta Nº 64/2016)																
1302	O		357/2016	19/02	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais em caráter de urgência para paciente da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 095/2016. (Compra Direta Nº 65/2016)																
1303	O		358/2016	19/02	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Contratação de empresa em caráter de urgência para realização de exames laboratoriais, para paciente da SMS. Memorando Interno 094/2016. (Compra Direta Nº 66/2016)																
1304	O		359/2016	19/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.452.005	0001		2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)																
1305	O		360/2016	19/02	120,45	0,00	120,45	0,00	120,45	20.122.000	0001		2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1306	O		361/2016	19/02	6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	76052	17.512.0061	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)</p>																
1307	O		362/2016	19/02	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	1.029	347	4.4.90.51.00.00.00.00	10060 - TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. - M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)</p>																
1308	O		363/2016	19/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
<p>Aquisição de peça ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 063/2016. (Compra Direta Nº 68/2016)</p>																
1309	O		364/2016	19/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>Aquisição de peças necessárias para utilização de computadores a ser utilizado nesta secretaria. Memorando Interno 602/2016. (Compra Direta Nº 69/2016)</p>																
1310	O		365/2016	19/02	407,91	0,00	407,91	0,00	407,91	04.131.0000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA	
<p>Publicação do extrato do Edital de Concorrência nº 001/2016 (Processo Administrativo nº 033/2016) para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos. (Compra Direta Nº 71/2016)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1311	O		366/2016	19/02	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	04.131.000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
Publicação do extrato do Edital de Concorrência nº 001/2016 (Processo Administrativo nº 033/2016) para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos. (Compra Direta Nº 70/2016)																
1312	O		367/2016	19/02	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	15.451.006	0001		1.021	289	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais em diversos bairros da cidade e localidades do interior do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 122/2015-PR)																
1313	O			19/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES SUAS E DOS MENORES "R. DE O. DE O" E "M.D.M." QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR OS MESMOS QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO JUNTO A CLINICA GRAMADA POA, SENDO QUE APÓS O TRATAMENTO O MENOR "R. DE O. DE O" RETORNARÁ PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALTO URUGUAI (CASA DE PASSAGEM DE RODEIO BONITO) E O MENOR "M.D.M." RETORNARÁ PARA SANTO AUGUSTO. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 84/2016 E DOC. ANEXOS.																
1314	O		369/2016	19/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da Ambulância Sprinter 313D, placas IOM-3712, utilizada no Transporte de Enfermos para atendimentos de urgência/emergência. Memorando Interno 1776/2016. (Compra Direta Nº 63/2016)																
Total do Dia:					14.677,36	66,00	11.711,36	11.055,00	3.556,36							
1315	O			22/02	865,06	0,00	865,06	865,06	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM FEVEREIRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1316	O			22/02	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	411083 - CLINICA GRAMADO SOCIEDADE SIMPL
<p>Pela despesa empenhada decorrente da internação psiquiátrica em clínica especializada para tratamento do menor R.O. de O., em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto, processo nº 123/5.15.0000091-2, período de 30 dias, a contar de 20.01.2016, ao custo mensal de R\$ 7.900,00, conforme contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e demais documentos em anexo.</p>																
1317	O			22/02	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	411083 - CLINICA GRAMADO SOCIEDADE SIMPL
<p>Pela despesa empenhada decorrente da internação psiquiátrica em clínica especializada para tratamento do menor M. D. M., em cumprimento ao mandado de intimação expedido pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto, processo nº 123/5.15.0000068-8, período de 30 dias, a contar de 20.01.2016, ao custo mensal de R\$ 7.900,00, conforme contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes e demais documentos em anexo.</p>																
1318	O			22/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOCO E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 85/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
1319	O			22/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOCO E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 85/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																
1320	O			22/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PERNOITE, ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR OS PACIENTES MAICON DANIEL MACHADO E RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, OS QUAIS ESTÃO INTERNADOS NA CLÍNICA GRAMADO S/S LTDA, SENDO QUE RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA SERÁ LEVADO A CIDADE DE RODEIO BONITO/RS, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS NSº 123/56.150000068-8 E 123/5.150000091-2 RESPECTIVAMENTE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 86/2016 E DOC. ANEXOS.																
1321	O			22/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E PEÇAS SE NECESSÁRIO FOR PARA O CONSERTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR OS PACIENTES MAICON DANIEL MACHADO E RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, OS QUAIS ESTÃO INTERNADOS NA CLÍNICA GRAMADO S/S LTDA, SENDO QUE RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA SERÁ LEVADO A CIDADE DE RODEIO BONITO/RS, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS NSº 123/56.150000068-8 E 123/5.150000091-2 RESPECTIVAMENTE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 87/2016 E DOC. ANEXOS.																
1322	O			22/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PERNOITE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA ACOMPANHAR O RETORNO DOS PACIENTES MAICON DANIEL MACHADO E RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA, OS QUAIS ESTÃO INTERNADOS NA CLÍNICA GRAMADO S/S LTDA, SENDO QUE RELIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA SERÁ LEVADO A CIDADE DE RODEIO BONITO/RS, EM CUMPRIMENTO AOS PROCESSOS NSº 123/56.150000068-8 E 123/5.150000091-2 RESPECTIVAMENTE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 88/2016 E DOC. ANEXOS.																
1323	O			22/02	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. 089 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1324	O			22/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE TAYLER RODRIGUES, A REALIZAR-SE NO DIA 24/02/16 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 90/2016 E DOC. ANEXOS.																
1325	O			22/02	195,96	0,00	195,96	195,96	0,00	76278	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1326	O			22/02	285,34	0,00	285,34	285,34	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1327	O			22/02	181,90	0,00	181,90	181,90	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1328	O			22/02	285,59	0,00	285,59	285,59	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1329	O			22/02	418,78	0,00	418,78	418,78	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 DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL E O 55.3781-3875 UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1330	O			22/02	342,63	0,00	342,63	342,63	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1331	O			22/02	287,19	0,00	287,19	287,19	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOUREARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1332	O			22/02	687,03	0,00	687,03	687,03	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55.3781-4368, UTILIZADO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55.3781-4497, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-5237, UTILIZADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO O APARELHO 55.3781-4362 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E O 55.3781-4357 UTILIZADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1333	O			22/02	1.001,95	0,00	1.001,95	1.001,95	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5259, UTILIZADO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SMS, 55.3781-5251, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO O APARELHO 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL O 55.3781-3447 UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA SUL, O 55.3781-4354 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, O 55.3781-4355 UTILIZADO JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL E O 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA SAÚDE MENTAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1334	O			22/02	95,34	0,00	95,34	95,34	0,00	76278	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
1335	O			22/02	928,70	0,00	928,70	928,70	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1336	O			22/02	127,72	0,00	127,72	127,72	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INTERNET DO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1337	O			22/02	84,27	0,00	84,27	84,27	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1338	O			22/02	731,14	0,00	731,14	731,14	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4499, UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE E O 55.3781-4356 UTILIZADO JUNTO A COORDENADORIA DA SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1339	O			22/02	68,11	0,00	68,11	68,11	0,00	76278	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
1340	O			22/02	80,98	0,00	80,98	80,98	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1341	O			22/02	142,75	0,00	142,75	142,75	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1342	O			22/02	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76278	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1343	O			22/02	335,40	0,00	335,40	335,40	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1344	O			22/02	73,86	0,00	73,86	73,86	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1345	O			22/02	74,77	0,00	74,77	74,77	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1346	O			22/02	118,67	0,00	118,67	118,67	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358 INSTALADO JUNTO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR/SMEC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1347	O			22/02	106,99	0,00	106,99	106,99	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1348	O		370/2016	22/02	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)																
1349	O		371/2016	22/02	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais em caráter de urgência para paciente da SMS. Memorando Interno 099/2016. (Compra Direta Nº 72/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1350	O			22/02	284,21	0,00	284,21	284,21	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1351	O			22/02	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1352	O			22/02	17,38	0,00	17,38	17,38	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1353	O			22/02	22,85	0,00	22,85	22,85	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6551 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1354	O			22/02	5,14	0,00	5,14	5,14	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1355	O			22/02	40,17	0,00	40,17	40,17	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1356	O			22/02	23,86	0,00	23,86	23,86	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1357	O			22/02	14,78	0,00	14,78	14,78	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1358	O			22/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1359	O			22/02	35,39	0,00	35,39	35,39	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1360	O			22/02	35,16	0,00	35,16	35,16	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-6556 - UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, O 55.9653-6560 EMEF RUI BARBOSA, O 55.9653-6542 DA EMEF ANTONIO LIBERATO, O 55.9732-8720 DA EMEF SÃO JOÃO E O 55.9732-9006 DA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
1361	O			22/02	7,15	0,00	7,15	7,15	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
1362	O			22/02	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9732-8962 - UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, O 55.9732-9268 DA EMEI PEQUENO PARAÍSO E O 55.9732-9323 DA EMEI VAGA LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
1363	O			22/02	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
1364	O			22/02	84,87	0,00	84,87	84,87	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7369 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE OBRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1365	O			22/02	61,09	0,00	61,09	61,09	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1366	O			22/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1367	O			22/02	22,08	0,00	22,08	22,08	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1368	O			22/02	4,30	0,00	4,30	4,30	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
Total do Dia:					25.810,27	0,00	25.637,77	25.637,77	172,50							
1369	O			23/02	145,17	0,00	145,17	145,17	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1370	O			23/02	311,72	0,00	311,72	311,72	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-6342 - UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE CELSO STRADA, O 55.9626-6997 UTILIZADO PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, O 55.9962-1497, UTILIZADO PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, O 55.9938-6183 UTILIZADO PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, O 55.9938-4251 UTILIZADO PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, O 55.9626-6996 UTILIZADO PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, O 55.9986-7470 UTILIZADO PELO MOTORISTA SIDICLEI R. MUNDINS, O 55.9626-6816 UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA OESTE E O 55.9626-7344 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTES EXTERNOS DA SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1371	O			23/02	76,78	0,00	76,78	76,78	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1372	O			23/02	29,60	0,00	29,60	29,60	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1373	O			23/02	18,75	0,00	18,75	18,75	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1374	O			23/02	6,40	0,00	6,40	6,40	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1375	O			23/02	104,77	0,00	104,77	104,77	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 FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
1376	O			23/02	148,97	0,00	148,97	0,00	148,97	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16 REEMPENHO DO EMPENHO 828/2016.																
1377	O			23/02	255,13	0,00	255,13	255,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/16 REEMPENHO DO EMPENHO 828/2016.																
1378	O			23/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	23.695.009	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 YUCUMÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1379	O			23/02	76,28	0,00	76,28	76,28	0,00	76274	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1380	O			23/02	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.91/2016 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1381	O			23/02	3.110,83	0,00	3.110,83	3.110,83	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 8.																
1382	O			23/02	9.472,41	0,00	9.472,41	9.472,41	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 8.																
1383	O			23/02	38,36	0,00	38,36	38,36	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE, FATURA ANEXA RELATIVA A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1384	O			23/02	607,71	0,00	607,71	607,71	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE, UBS ZONA NORTE, UBS BAIRRO GLÓRIA E UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1385	O			23/02	450,00	124,00	326,00	326,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO, PARA O SR. PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O CHEFE DE GABINETE JA MENSIONADO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO PARA ASSINAR ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS Nº 730/2009 E 1901/2010, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 92/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1386	O			23/02	200,00	40,00	160,00	160,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, PARA O SR. PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E O CHEFE DE GABINETE JA MENSIONADO ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO PARA ASSINAR ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS Nº 730/2009 E 1901/2010, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 92/2016 E DOC. ANEXOS.																
1387	O			23/02	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 02/16																
1388	O			23/02	8.469,59	0,00	8.469,59	8.469,59	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1389	O			23/02	2.546,05	0,00	2.546,05	2.546,05	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 02/16																
1390	O			23/02	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1391	O			23/02	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1392	O			23/02	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 02/16
1393	O			23/02	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 02/16
1394	O			23/02	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 02/16
1395	O			23/02	386,82	0,00	386,82	386,82	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 02/16
1396	O			23/02	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 02/16
1397	O			23/02	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 02/16
1398	O			23/02	24.770,48	0,00	24.770,48	24.770,48	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1399	O			23/02	282,92	0,00	282,92	282,92	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 02/16												
1400	O			23/02	1.596,40	0,00	1.596,40	1.596,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1401	O			23/02	1.760,66	0,00	1.760,66	1.760,66	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 02/16												
1402	O			23/02	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1403	O			23/02	120,67	0,00	120,67	120,67	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1404	O			23/02	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1405	O			23/02	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1406	O			23/02	9.163,95	0,00	9.163,95	9.163,95	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1407	O			23/02	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1408	O			23/02	1.018,01	0,00	1.018,01	1.018,01	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1409	O			23/02	8.786,34	0,00	8.786,34	8.786,34	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1410	O			23/02	641,41	0,00	641,41	641,41	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1411	O			23/02	3.355,51	0,00	3.355,51	3.355,51	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1412	O			23/02	12.476,48	0,00	12.476,48	12.476,48	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1413	O			23/02	1.506,47	0,00	1.506,47	1.506,47	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 02/16
1414	O			23/02	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 02/16
1415	O			23/02	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 02/16
1416	O			23/02	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 02/16
1417	O			23/02	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 02/16
1418	O			23/02	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 02/16
1419	O			23/02	3.961,16	0,00	3.961,16	3.961,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1420	O			23/02	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 02/16
1421	O			23/02	6.333,41	0,00	6.333,41	6.333,41	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1422	O			23/02	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 02/16
1423	O			23/02	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1424	O			23/02	6.146,14	0,00	6.146,14	6.146,14	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 02/16
1425	O			23/02	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1426	O			23/02	753,59	0,00	753,59	753,59	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1427	O			23/02	4.193,62	0,00	4.193,62	4.193,62	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1428	O			23/02	146,78	0,00	146,78	146,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1429	O			23/02	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1430	O			23/02	14.934,59	0,00	14.934,59	14.934,59	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1431	O			23/02	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1432	O			23/02	1.158,51	0,00	1.158,51	1.158,51	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1433	O			23/02	5.758,64	0,00	5.758,64	5.758,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1434	O			23/02	6.549,38	0,00	6.549,38	6.549,38	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1435	O			23/02	344,98	0,00	344,98	344,98	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1436	O			23/02	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1437	O			23/02	2.357,76	0,00	2.357,76	2.357,76	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1438	O			23/02	22.423,66	0,00	22.423,66	22.423,66	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1439	O			23/02	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1440	O			23/02	377,23	0,00	377,23	377,23	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1441	O			23/02	1.697,52	0,00	1.697,52	1.697,52	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 02/16
1442	O			23/02	1.209,70	0,00	1.209,70	1.209,70	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 02/16
1443	O			23/02	38.365,91	702,80	37.663,11	37.663,11	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 02/16
1444	O			23/02	43.585,40	0,00	43.585,40	43.585,40	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 02/16
1445	O			23/02	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 02/16
1446	O			23/02	4.720,04	0,00	4.720,04	4.720,04	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 02/16
1447	O			23/02	2.594,91	0,00	2.594,91	2.594,91	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1448	O			23/02	2.373,25	0,00	2.373,25	2.373,25	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 02/16
1449	O			23/02	33.381,13	0,00	33.381,13	33.381,13	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1450	O			23/02	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1451	O			23/02	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 02/16
1452	O			23/02	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 02/16
1453	O			23/02	1.692,81	0,00	1.692,81	1.692,81	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 02/16
1454	O			23/02	1.892,66	0,00	1.892,66	1.892,66	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1455	O			23/02	3.126,09	0,00	3.126,09	3.126,09	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 02/16
1456	O			23/02	152.985,45	0,00	152.985,45	152.985,45	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 02/16
1457	O			23/02	5.658,62	0,00	5.658,62	5.658,62	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 02/16
1458	O			23/02	12.916,09	0,00	12.916,09	12.916,09	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 02/16
1459	O			23/02	9.590,68	0,00	9.590,68	9.590,68	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1460	O			23/02	1.308,02	0,00	1.308,02	1.308,02	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1461	O			23/02	55.964,97	0,00	55.964,97	55.964,97	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1462	O			23/02	3.164,56	0,00	3.164,56	3.164,56	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1463	O			23/02	4.133,41	0,00	4.133,41	4.133,41	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1464	O			23/02	7.037,14	0,00	7.037,14	7.037,14	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1465	O			23/02	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1466	O			23/02	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1467	O			23/02	591,04	0,00	591,04	591,04	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1468	O			23/02	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1469	O			23/02	3.883,67	0,00	3.883,67	3.883,67	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1470	O			23/02	3.287,56	0,00	3.287,56	3.287,56	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1471	O			23/02	245,96	0,00	245,96	245,96	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1472	O			23/02	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1473	O			23/02	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1474	O			23/02	13.633,87	0,00	13.633,87	13.633,87	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1475	O			23/02	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1476	O			23/02	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 02/16
1477	O			23/02	1.130,32	0,00	1.130,32	1.130,32	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 02/16
1478	O			23/02	1.117,95	0,00	1.117,95	1.117,95	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 02/16
1479	O			23/02	1.675,09	0,00	1.675,09	1.675,09	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 02/16
1480	O			23/02	3.797,66	0,00	3.797,66	3.797,66	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 02/16
1481	O			23/02	550,65	0,00	550,65	550,65	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 02/16
1482	O			23/02	477,35	0,00	477,35	477,35	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1483	O			23/02	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 02/16
1484	O			23/02	232,62	0,00	232,62	232,62	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 02/16
1485	O			23/02	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 02/16
1486	O			23/02	16.186,65	0,00	16.186,65	16.186,65	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 02/16
1487	O			23/02	1.315,20	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1488	O			23/02	982,40	0,00	982,40	982,40	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 02/16
1489	O			23/02	2.316,22	0,00	2.316,22	2.316,22	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1490	O			23/02	1.092,05	0,00	1.092,05	1.092,05	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 02/16
1491	O			23/02	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	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 02/16
1492	O			23/02	5.215,93	0,00	5.215,93	5.215,93	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 02/16
1493	O			23/02	188,62	0,00	188,62	188,62	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 02/16
1494	O			23/02	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 02/16
1495	O			23/02	725,99	0,00	725,99	725,99	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 02/16
1496	O			23/02	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1497	O			23/02	7.189,94	0,00	7.189,94	7.189,94	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 02/16
1498	O			23/02	66.802,17	0,00	66.802,17	66.802,17	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1499	O			23/02	423,04	0,00	423,04	423,04	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1500	O			23/02	377,23	0,00	377,23	377,23	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1501	O			23/02	3.690,95	0,00	3.690,95	3.690,95	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 02/16
1502	O			23/02	5.194,44	0,00	5.194,44	5.194,44	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 02/16
1503	O			23/02	8.180,13	0,00	8.180,13	8.180,13	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1504	O			23/02	277,81	0,00	277,81	277,81	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 02/16
1505	O			23/02	3.774,63	0,00	3.774,63	3.774,63	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 02/16
1506	O			23/02	17.182,86	0,00	17.182,86	17.182,86	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1507	O			23/02	1.125,25	0,00	1.125,25	1.125,25	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1508	O			23/02	7.896,04	0,00	7.896,04	7.896,04	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1509	O			23/02	1.733,32	0,00	1.733,32	1.733,32	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 02/16
1510	O			23/02	9.457,39	0,00	9.457,39	9.457,39	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1511	O			23/02	9.752,48	0,00	9.752,48	9.752,48	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1512	O			23/02	419,44	0,00	419,44	419,44	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1513	O			23/02	4.190,55	0,00	4.190,55	4.190,55	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1514	O			23/02	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1515	O			23/02	14.627,88	0,00	14.627,88	14.627,88	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1516	O			23/02	10.819,42	0,00	10.819,42	10.819,42	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1517	O			23/02	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1518	O			23/02	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1519	O			23/02	1.553,42	0,00	1.553,42	1.553,42	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1520	O			23/02	781,40	0,00	781,40	781,40	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1521	O			23/02	21.960,90	0,00	21.960,90	21.960,90	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1522	O			23/02	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1523	O			23/02	7.426,05	0,00	7.426,05	7.426,05	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1524	O			23/02	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1525	O			23/02	945,97	0,00	945,97	945,97	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 02/16												
1526	O			23/02	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 02/16												
1527	O			23/02	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												
1528	O			23/02	4.332,63	0,00	4.332,63	4.332,63	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 02/16												
1529	O			23/02	20.324,37	0,00	20.324,37	20.324,37	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 02/16												
1530	O			23/02	2,16	0,00	2,16	2,16	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 02/16												
1531	O			23/02	895,92	0,00	895,92	895,92	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1532	O			23/02	1.456,98	0,00	1.456,98	1.456,98	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 02/16
1533	O			23/02	1.030,73	0,00	1.030,73	1.030,73	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	505	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1534	O			23/02	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 02/16
1535	O			23/02	3.900,39	0,00	3.900,39	3.900,39	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 02/16
1536	O			23/02	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 02/16
1537	O			23/02	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 02/16
1538	O			23/02	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1539	O			23/02	951,70	0,00	951,70	951,70	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1540	O			23/02	188,62	0,00	188,62	188,62	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1541	O			23/02	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1542	O			23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410981 - Juliana Patrícia Aozani
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PLANALTO/RS PARA ACOMPANHAR O SENHOR LUCÍDIO ALVES RODRIGUES EM VISITA A SUA FILHA "L.P.R." JUNTO A CASA DE ACOLHIMENTO - CONSTRUINDO O FUTURO DO MUNICÍPIO DE PLANALTO - RS NO DIA 25/02/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 93/2016 E DOC. ANEXOS.
1543	O			23/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SOELI VALENTIM DA ROSA, MARLENE SANDRI DA ROSA E DEJANIRA MELLO DE FREITAS PARA REALIZAREM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 94/2016 E DOC. ANEXOS.
1544	O			23/02	1.124,63	0,00	1.124,63	0,00	1.124,63	04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1545	O			23/02	112,56	0,00	112,56	0,00	112,56	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 02/16
1546	O			23/02	1.763,10	0,00	1.763,10	0,00	1.763,10	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 02/16
1547	O			23/02	674,06	0,00	674,06	0,00	674,06	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 02/16
1548	O			23/02	305,19	0,00	305,19	0,00	305,19	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1549	O			23/02	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 02/16
1550	O			23/02	265,93	0,00	265,93	0,00	265,93	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 02/16
1551	O			23/02	392,90	0,00	392,90	0,00	392,90	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1552	O			23/02	490,12	0,00	490,12	0,00	490,12	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1553	O			23/02	659,15	0,00	659,15	0,00	659,15	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 02/16
1554	O			23/02	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 02/16
1555	O			23/02	9.286,53	0,00	9.286,53	0,00	9.286,53	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 02/16
1556	O			23/02	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 02/16
1557	O			23/02	124,89	0,00	124,89	0,00	124,89	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1558	O			23/02	153,64	0,00	153,64	153,64	0,00	76273	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1559	O			23/02	1.676,62	0,00	1.676,62	1.676,62	0,00	76273	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 FOLHA MENSAL 02/16																
1560	O			23/02	575,06	0,00	575,06	575,06	0,00	76273	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 FOLHA MENSAL 02/16																
1561	O			23/02	1.390,99	0,00	1.390,99	1.390,99	0,00	76273	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 FOLHA MENSAL 02/16																
1562	O			23/02	3.268,75	0,00	3.268,75	3.268,75	0,00	76273	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 FOLHA MENSAL 02/16																
1563	O			23/02	1.135,14	0,00	1.135,14	1.135,14	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1564	O			23/02	481,10	0,00	481,10	481,10	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1565	O			23/02	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1566	O			23/02	3.954,51	0,00	3.954,51	3.954,51	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1567	O			23/02	1.542,61	0,00	1.542,61	1.542,61	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1568	O			23/02	1.105,76	0,00	1.105,76	1.105,76	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1569	O			23/02	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1570	O			23/02	704,65	0,00	704,65	704,65	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1571	O			23/02	1.851,46	0,00	1.851,46	1.851,46	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1572	O			23/02	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1573	O			23/02	1.634,37	0,00	1.634,37	1.634,37	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1574	O			23/02	611,62	0,00	611,62	611,62	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1575	O			23/02	1.385,62	0,00	1.385,62	1.385,62	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1576	O			23/02	1.026,10	0,00	1.026,10	1.026,10	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1577	O			23/02	608,08	0,00	608,08	608,08	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1578	O			23/02	861,86	0,00	861,86	0,00	861,86	12.361.004	7 0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1579	O			23/02	600,89	0,00	600,89	0,00	600,89	12.361.004	7 0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1580	O			23/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1581	O			23/02	225,64	0,00	225,64	225,64	0,00	76273	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1582	O			23/02	2.294,24	0,00	2.294,24	2.294,24	0,00	76052	12.361.0047	0001	2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1583	O			23/02	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 FOLHA MENSAL 02/16																
1584	O			23/02	448,53	0,00	448,53	0,00	448,53	12.361.0046	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1585	O			23/02	736,49	0,00	736,49	736,49	0,00	76316	12.361.0046	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1586	O			23/02	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 FOLHA MENSAL 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1587	O			23/02	2.253,25	0,00	2.253,25	0,00	2.253,25	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 02/16																
1588	O			23/02	574,33	0,00	574,33	574,33	0,00	76273	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1589	O			23/02	3.907,29	0,00	3.907,29	3.907,29	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 02/16																
1590	O			23/02	8.056,83	0,00	8.056,83	8.056,83	0,00	76273	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 02/16																
1591	O			23/02	3.406,74	0,00	3.406,74	0,00	3.406,74	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 02/16																
1592	O			23/02	7.735,39	0,00	7.735,39	7.735,39	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 02/16																
1593	O			23/02	2.609,36	0,00	2.609,36	0,00	2.609,36	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1594	O			23/02	574,29	0,00	574,29	574,29	0,00	76273	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 02/16																
1595	O			23/02	5.509,23	0,00	5.509,23	5.509,23	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 02/16																
1596	O			23/02	6.366,91	0,00	6.366,91	0,00	6.366,91		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 02/16																
1597	O			23/02	20.934,30	0,00	20.934,30	20.934,30	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 02/16																
1598	O			23/02	438,76	0,00	438,76	0,00	438,76		12.367.0057	0031	2.225	245	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1599	O			23/02	1.526,89	0,00	1.526,89	1.526,89	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1600	O			23/02	3.653,41	0,00	3.653,41	0,00	3.653,41		12.365.0041	0031	2.226	248	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1601	O			23/02	7.132,82	0,00	7.132,82	7.132,82	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1602	O			23/02	915,52	0,00	915,52	915,52	0,00	76052	13.392.0054	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16
1603	O			23/02	165,92	0,00	165,92	0,00	165,92	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 02/16
1604	O			23/02	329,25	0,00	329,25	0,00	329,25	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 02/16
1605	O			23/02	1.150,81	0,00	1.150,81	0,00	1.150,81	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 02/16
1606	O			23/02	251,76	0,00	251,76	0,00	251,76	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 02/16
1607	O			23/02	1.356,84	0,00	1.356,84	0,00	1.356,84	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 02/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1608	O			23/02	274,64	0,00	274,64	274,64	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1609	O			23/02	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1610	O			23/02	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1611	O			23/02	578,55	0,00	578,55	578,55	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 02/16																
1612	O			23/02	292,37	0,00	292,37	292,37	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 02/16																
1613	O			23/02	2.501,55	0,00	2.501,55	2.501,55	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 02/16																
1614	O			23/02	708,64	0,00	708,64	708,64	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1615	O			23/02	2.821,93	0,00	2.821,93	2.821,93	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 02/16																
1616	O			23/02	225,35	0,00	225,35	0,00	225,35	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 02/16																
1617	O			23/02	274,64	0,00	274,64	274,64	0,00	76273	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 02/16																
1618	O			23/02	942,91	0,00	942,91	942,91	0,00	76273	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 02/16																
1619	O			23/02	858,88	0,00	858,88	858,88	0,00	76324	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 02/16																
1620	O			23/02	7.016,79	0,00	7.016,79	0,00	7.016,79	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1621	O			23/02	1.931,39	0,00	1.931,39	1.931,39	0,00	76324	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1622	O			23/02	1.647,43	0,00	1.647,43	1.647,43	0,00	76273	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 02/16																
1623	O			23/02	5.324,42	0,00	5.324,42	5.324,42	0,00	76273	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 02/16																
1624	O			23/02	12.521,06	0,00	12.521,06	12.521,06	0,00	76324	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 02/16																
1625	O			23/02	1.338,24	0,00	1.338,24	0,00	1.338,24	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 02/16																
1626	O			23/02	275,70	0,00	275,70	0,00	275,70	10.301.003	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1627	O			23/02	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 02/16																
1628	O			23/02	3.101,55	0,00	3.101,55	3.101,55	0,00	76273	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1629	O			23/02	2.676,10	0,00	2.676,10	2.676,10	0,00	76324	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 02/16																
1630	O			23/02	922,54	0,00	922,54	922,54	0,00	76324	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 02/16																
1631	O			23/02	1.651,08	0,00	1.651,08	1.651,08	0,00	76324	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 02/16																
1632	O			23/02	550,51	0,00	550,51	550,51	0,00	76324	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 02/16																
1633	O			23/02	1.986,04	0,00	1.986,04	1.986,04	0,00	76273	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1634	O			23/02	814,97	0,00	814,97	0,00	814,97	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 02/16																
1635	O			23/02	274,64	0,00	274,64	274,64	0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1636	O			23/02	942,91	0,00	942,91	942,91	0,00	76273	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 02/16																
1637	O			23/02	1.268,64	0,00	1.268,64	1.268,64	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 02/16																
1638	O			23/02	1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1639	O			23/02	1.514,86	0,00	1.514,86	0,00	1.514,86	08.244.002	1338	2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1640	O			23/02	909,84	0,00	909,84	909,84	0,00	76273	08.244.002	1338	2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1641	O			23/02	3.315,50	0,00	3.315,50	3.315,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1642	O			23/02	392,61	0,00	392,61	392,61	0,00	76273	08.244.002	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 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1643	O			23/02	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1644	O			23/02	819,07	0,00	819,07	819,07	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1645	O			23/02	376,84	0,00	376,84	376,84	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16																
1646	O			23/02	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 02/16																
1647	O			23/02	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO, PLACAS IQI2771, IOM3712, IUV7498, IUW0658, IVN9833, IVN5388 E IVX9639, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, CONFORME DOC. ANEXO.																
1648	O			23/02	887,40	0,00	887,40	887,40	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS, PLACAS IQI2771, IOM3712, IUV7498, IUW0658, IVN9833, IVN5388 E IVX9639, UTILIZADO JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1649	O			23/02	430,42	0,00	430,42	430,42	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS, PLACAS IRQ0034, ISL1927, IQX1499 E ACY4770, UTILIZADOS JUNTO A SMS NOS SERVIÇOS GERAIS DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO.																
1650	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1651	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1652	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1653	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1654	O			23/02	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 ASSESSORIA DE PROJETOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1655	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1656	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1657	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1658	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1659	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1660	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																
1661	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1662	O			23/02	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 FEVEREIRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
1663	O		372/2016	23/02	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	12.365.005	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
1664	O		373/2016	23/02	640,50	0,00	0,00	0,00	640,50	12.365.005	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 20/2015-PR)																
1665	O		374/2016	23/02	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)																
Total do Dia:					1.143.619,05	866,80	1.140.758,75	1.087.493,09	55.259,16							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1666	O			24/02	172,88	0,00	172,88	0,00	172,88		04.122.001	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16, DIFERENÇA NÃO EMPENHADA PELO SISTEMA RELATIVO A SERVIDORA NOELI MARIA DUARTE.																
1667	O			24/02	101,84	0,00	101,84	0,00	101,84		12.361.004	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 02/16, DIFERENÇA NÃO EMPENHADA PELO SISTEMA RELATIVO A RESCISÃO DA SERVIDORA MINÉIA ROCHINHESKI.																
1668	O			24/02	96,72	0,00	96,72	0,00	96,72		12.361.004	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16, DIFERENÇA NÃO EMPENHADA PELO SISTEMA RELATIVO A SERVIDORA MARIA DE LURDES MAYER.																
1669	O			24/02	92,25	0,00	92,25	0,00	92,25		08.244.002	1338	2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16, DIFERENÇA NÃO EMPENHADA PELO SISTEMA RELATIVO A RESCISÃO DA SERVIDORA ELISIANE CARLA STEILMANN																
1670	O			24/02	7,49	0,00	7,49	0,00	7,49		12.361.004	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16, DIFERENÇA NÃO EMPENHADA PELO SISTEMA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO																
1671	O			24/02	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.095/2016 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 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1672	O			24/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LEONILDA ROSA PIMENTEL RODRIGUES E TAINARA MAINARDI DOS SANTOS PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HCl E CACON, RESPECTIVAMENTE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 96/2016 E DOC. ANEXOS.																
1673	O			24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.097/2016 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.																
1674	O			24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.098/2016 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.																
1675	O			24/02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040	2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1676	O			24/02	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 112/2016 SMS E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1677	O			24/02	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 FEVEREIRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
1678	O			24/02	8.132,95	0,00	0,00	0,00	8.132,95		10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 CFE. MEMORANDO 112/2016 SMS</p>																
1679	O		375/2016	24/02	76,35	0,00	0,00	0,00	76,35		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1680	O		376/2016	24/02	406,07	0,00	0,00	0,00	406,07		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1681	O		377/2016	24/02	205,28	0,00	0,00	0,00	205,28		12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1682	O		378/2016	24/02	651,64	0,00	0,00	0,00	651,64		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1683	O		379/2016	24/02	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1684	O		380/2016	24/02	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1685	O		381/2016	24/02	289,94	0,00	0,00	0,00	289,94		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1686	O		382/2016	24/02	169,02	0,00	0,00	0,00	169,02		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1687	O		383/2016	24/02	201,86	0,00	0,00	0,00	201,86		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1688	O		384/2016	24/02	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1689	O		385/2016	24/02	47,05	0,00	0,00	0,00	47,05		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1690	O		386/2016	24/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1691	O		387/2016	24/02	251,54	0,00	0,00	0,00	251,54		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1692	O		388/2016	24/02	12,74	0,00	0,00	0,00	12,74		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1693	O		389/2016	24/02	259,93	0,00	0,00	0,00	259,93		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1694	O		390/2016	24/02	384,69	0,00	0,00	0,00	384,69		12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1695	O		391/2016	24/02	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00		12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1696	O		392/2016	24/02	331,95	0,00	0,00	0,00	331,95		12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1697	O		393/2016	24/02	423,59	0,00	0,00	0,00	423,59		12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1698	O		394/2016	24/02	677,81	0,00	0,00	0,00	677,81		12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	
1699	O		395/2016	24/02	264,15	0,00	0,00	0,00	264,15		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	
1700	O		396/2016	24/02	98,40	0,00	0,00	0,00	98,40		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	
1701	O		397/2016	24/02	5,84	0,00	0,00	0,00	5,84		12.361.0047	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1702	O		398/2016	24/02	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1703	O		399/2016	24/02	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1704	O		400/2016	24/02	97,78	0,00	0,00	0,00	97,78		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1705	O		401/2016	24/02	437,45	0,00	0,00	0,00	437,45		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1706	O		402/2016	24/02	708,14	0,00	0,00	0,00	708,14		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1707	O		403/2016	24/02	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1708	O		404/2016	24/02	264,01	0,00	0,00	0,00	264,01		12.361.0046	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1709	O		405/2016	24/02	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00		12.361.0046	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1710	O		406/2016	24/02	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1711	O		407/2016	24/02	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1712	O		408/2016	24/02	646,32	0,00	0,00	0,00	646,32		12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1713	O		409/2016	24/02	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00		12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1714 O			410/2016	24/02	33,15	0,00	0,00	0,00	33,15		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1715 O			411/2016	24/02	53,79	0,00	0,00	0,00	53,79		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1716 O			412/2016	24/02	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1717 O			413/2016	24/02	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1718 O			414/2016	24/02	233,69	0,00	0,00	0,00	233,69		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
1719 O			415/2016	24/02	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00		12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
1720 O			416/2016	24/02	63,30	0,00	0,00	0,00	63,30		13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
1721 O			417/2016	24/02	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1722	O		418/2016	24/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1723	O		419/2016	24/02	37,67	0,00	0,00	0,00	37,67		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1724	O		420/2016	24/02	60,50	0,00	0,00	0,00	60,50		13.392.005	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1725	O		421/2016	24/02	125,86	0,00	0,00	0,00	125,86		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1726	O		422/2016	24/02	52,25	0,00	0,00	0,00	52,25		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1727	O		423/2016	24/02	219,31	0,00	0,00	0,00	219,31		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1728	O		424/2016	24/02	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00		12.365.0041	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
1729	O		425/2016	24/02	7.356,00	0,00	0,00	0,00	7.356,00		10.302.0034	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, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1730	O			24/02	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
<p>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 24 DE 367, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</p>																
1731	O			24/02	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	10.302.003	0040		2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>pesa 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 FEVEREIRO DE 2016.</p>																
1732	O			24/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.302.003	0040		2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.</p>																
1733	O			24/02	4.270,02	0,00	4.270,02	4.270,02	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1734	O			24/02	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
<p>Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência FEVEREIRO DE 2015 cfe documento anexo.</p>																
Total do Dia:					104.665,53	0,00	42.795,77	41.324,59	63.340,94							
1735	O			25/02	175,23	0,00	175,23	175,23	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1736	O			25/02	69,62	0,00	69,62	69,62	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1737	O			25/02	156,22	0,00	156,22	156,22	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016.</p>																
1738	O			25/02	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1739	O			25/02	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1740	O			25/02	230,98	0,00	230,98	230,98	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, VAGA-LUME-PROINFÂNCIA, EMEI VOVÓ AMALIA E PRÉDIO ANEXO A VOVÓ AMALIA ANTIGO CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016.																
1741	O			25/02	416,26	0,00	416,26	416,26	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
1742	O			25/02	133,86	0,00	133,86	133,86	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER E PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGO CMD - RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1743	O			25/02	82,45	0,00	82,45	82,45	0,00	76064	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016																
1744	O			25/02	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	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 99/2016 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.																
1745	O			25/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ÉRICO RAMOS HECKTHEUER - PSIQUIATRA - PARA A PACIENTE SANDRA MARIA SCHMIDT KOVALSKI, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 100/2016 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1746	O			25/02	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000004405231, decorrente da fiscalização de obra ou serviço técnico das obras de reformas no Museu Público Municipal localizado na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos esquina com Travessa Menino Deus, Centro, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, cfe documento anexo.</p>																
1747	O			25/02	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000004405151, decorrente da elaboração do projeto arquitetônico de reforma, memorial descritivo, orçamento e Cronograma das obras de reformas no Museu Público Municipal localizado na Rua Cel. Julio Pereira dos Santos esquina com travessa Menino Deus, Centro, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz, cfe documento anexo.</p>																
1748	O			25/02	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, OFÍCIO 026/2016 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
1749	O			25/02	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CFE. OFÍCIO 026/2016 E DOC. ANEXOS.</p>																
1750	O			25/02	873,79	0,00	873,79	873,79	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL INATIVOS 14,01%.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																
1751	O			25/02	386,37	0,00	386,37	386,37	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 RESCISOES 02/2016.																
1752	O			25/02	101.760,51	0,00	101.760,51	101.760,51	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 12,74% MES 02/2016.																
1753	O		426/2016	25/02	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
1754	O		427/2016	25/02	102,65	0,00	0,00	0,00	102,65	08.244.002	1320		2.249	541	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa, 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)																
1755	O		428/2016	25/02	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	08.243.002	1240		2.222	530	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1756	O		429/2016	25/02	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	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)																
1757	O		430/2016	25/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peças para o conserto das duas roçadeiras agrícolas marca NETZ desta secretaria. Memorando Interno 026/2016. (Compra Direta Nº 73/2016)																
1758	O		431/2016	25/02	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00	20.122.000	0001		2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Aquisição de peças para o conserto das duas roçadeiras agrícolas marca NETZ desta secretaria. Memorando Interno 026/2016. (Compra Direta Nº 74/2016)																
1759	O			25/02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/16, (referente complemento fechamento guia)																
1760	O			25/02	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A FEVEREIRO.																
1761	O			25/02	817,48	0,00	817,48	817,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	154	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DA SERVIDORA KATIA LACORTE 02/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1762	O			25/02	243,61	0,00	243,61	243,61	0,00	76273	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDOR ANDRÉ ELIZEU 02/16																
1763	O			25/02	238,03	0,00	238,03	238,03	0,00	76273	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 DE RESCISÃO DA SERVIDORA SOLANGE MOURA BONETTE 02/16																
1764	O			25/02	357,74	0,00	357,74	357,74	0,00	76273	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 DE RESCISÃO DA SERVIDORA IVANETE FUCILINI 02/16																
1765	O			25/02	498,60	0,00	498,60	498,60	0,00	76273	08.244.0020	1338	2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE RESCISÃO DA SERVIDORA IVANETE BATISTA 02/16																
1766	O			25/02	393,04	0,00	393,04	393,04	0,00	76273	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 DE RESCISÃO DO SERVIDOR DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO 02/16																
1767	O			25/02	220,98	0,00	220,98	220,98	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					114.407,54	0,00	113.468,89	108.150,69	6.256,85							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1768	O			26/02	525,77	0,00	525,77	525,77	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA E QUADRA DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1769	O		432/2016	26/02	531,68	0,00	0,00	0,00	531,68	26.782.010	01	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 068/2016. (Compra Direta Nº 75/2016)																
1770	O		433/2016	26/02	463,70	0,00	0,00	0,00	463,70	15.452.006	0001	0001	2.093	334	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 filtros 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 : 80/2015-PR)																
1771	O		434/2016	26/02	948,10	0,00	0,00	0,00	948,10	26.782.010	01	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 filtros 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 : 80/2015-PR)																
1772	O		435/2016	26/02	1.005,50	0,00	0,00	0,00	1.005,50	15.452.006	0001	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, 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 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1773	O		436/2016	26/02	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00		15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1774	O		437/2016	26/02	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00		26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1775	O		438/2016	26/02	1.530,50	0,00	0,00	0,00	1.530,50		26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2015-PR)																
1776	O		439/2016	26/02	64,74	0,00	64,74	0,00	64,74		12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Emissão de autorização de fornecimento para pagamento da GRU, referente a serviço de aferição do cronotacógrafo. Memorando Interno 110/2016. (Compra Direta Nº 76/2016)																
1777	O		440/2016	26/02	59,10	0,00	0,00	0,00	59,10		12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto veículo placas IOY-5874. Memorando Interno 111/2016 (Compra Direta Nº 77/2016)																
1778	O		441/2016	26/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto veículo placas IOY-5874. Memorando Interno 111/2016 (Compra Direta Nº 77/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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																
1779	O		442/2016	26/02	1.376,00	0,00	0,00	0,00	1.376,00	10.302.003	0040		2.111	387	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>																
1780	O		443/2016	26/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros 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 : 80/2015-PR)</p>																
1781	O		444/2016	26/02	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Materiais necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille, placas ISL-1927, o qual é utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1777/201 (Compra Direta Nº 78/2016)</p>																
1782	O		445/2016	26/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Pagamento de franquia do Seguro ápolice nº 1498000053631 referente a OS 4537278 e atendimento nº 5286119, cadastrado junto a MAPFRE SEGUROS GERAIS SA. Memorando Interno 131/2016. (Compra Direta Nº 79/2016)</p>																
1783	O			26/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTRE ADTO.101/2016 AO SRVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSARIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					9.739,09	0,00	790,51	725,77	9.013,32							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1784	O			29/02	2.661,79	0,00	2.661,79	2.661,79	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM FEVEREIRO DE 2016																
1785	O			29/02	42,67	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ICMS-DESNOREAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, FEVEREIRO DE 2016																
1786	O		305/2016	29/02	4.879,92	0,00	4.879,92	0,00	4.879,92	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES, TRAJETOS MANHÃ E TARDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 016/2016, NFS. 370 E 371 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1787	O		306/2016	29/02	6.922,14	0,00	6.922,14	0,00	6.922,14	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 09 - SANTINHA/COSTA DO TURVO, LINHA 01 - ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA E LINHA 13 BANANEIRA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NSº 019/2016, 007/2016 E 015/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 3017, 3016, 3018 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1788	O		310/2016	29/02	11.011,80	0,00	11.011,80	0,00	11.011,80	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 02 - ESQUINA UMBU- TRAJETO B, LINHA 03 - SÃO VALENTIM, LINHA 05 - PASSO DA LAJE - TRAJETO B E LINHA 06 - ESQUINA FATIMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NSº 008/2016, 009/2016, 011/2016 E 012/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 558, 559, 560, 561 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1789	O			29/02	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	08.243.0027	1340		2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO
<p>Pela empenho da despesa com o acolhimento institucional da adolescente L. P. R., em cumprimento a determinação judicial constante dos auto do processo nº 123/5.14.0000087-2, conforme documentos em anexo. Período de acolhimento 01.01.2016 a 31.01.2016. custo mensal R\$ 1.800,00, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016</p>																
1790	O		310/2016	29/02	30,12	0,00	30,12	0,00	30,12	12.361.0027	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 - SÃO JACÓ - TRAJETO B, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2016, NFS. 304 ANEXAS, PAGAMENTO PARCIAL UTILIZANDO RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
1791	O		310/2016	29/02	2.825,88	0,00	2.825,88	0,00	2.825,88	12.361.0027	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 - SÃO JACÓ - TRAJETO B, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2016, NFS. 304 ANEXAS, PAGAMENTO PARCIAL UTILIZANDO RECURSOS DA ÚLTIMA PARCELA DE 2015 CREDITADA EM JANEIRO DE 2016 DO PNATE.</p>																
1792	O		310/2016	29/02	1.754,34	0,00	1.754,34	0,00	1.754,34	12.361.0027	1056		2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 - SÃO JACÓ - TRAJETO A, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2016, NFS. 303 ANEXAS, SENDO QUE O VALOR DE R\$ 34,14 UTILIZANDO SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 E O VALOR DE R\$ 1720,20 UTILIZANDO VALORES DA ÚLTIMA PARCELA DE 2015 CREDITADA EM JANEIRO DE 2016 AMBOS COM RECURSOS DO PNATE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1793	O			29/02	10.848,11	0,00	10.848,11	10.848,11	0,00	76375	08.243.0027	1244	2.245	493	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros arrecadados no exercício de 2015, provenientes do produto da arrecadação das doações de pessoas físicas e jurídicas, deduzidas do Imposto de Renda, nos termos do art. 260, da Lei Federal 8.069, a título de subvenção social nos termos da autorização contida na lei municipal nº 2.670, de 08.10.2015 e Convênio nº 03/2016, de 23.02.2016, para aplicação no projeto "Capoeira e Educação: Jogo e Aprendizagem", aprovado pelo conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente - COMDICA, conforme plano de trabalho e projeto técnico proposto pela entidade, período de aplicação de até 05 meses, a contar do recebimento do recurso, cfe documentos em anexo.</p>																
1794	O			29/02	2.254,10	0,00	2.254,10	2.254,10	0,00	76273	04.122.0010	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 MES DE FEV DE 2016.</p>																
1795	O			29/02	256,40	0,00	256,40	0,00	256,40	04.122.0010	0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	8058 - JAIME PERINI	
<p>Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, para pagamento de danos causados em muro do imóvel de propriedade do Sr. Valdemar José Martini e sua esposa, sito na Rua Antonio Liberato, 190, bairro Getulio Vargas, n/cidade, compreendendo materiais no valor de R\$ 153,32 e serviços de mão de obra no valor de R\$ 103,08, em atendimento a conclusão do Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.158/2015, para fins de apurar responsabilidade pelo dano, com a homologação e determinação pelo Sr. Prefeito através do ofício nº 52/2016/GP, de 22.02.2016, conforme documentos em anexo.</p>																
1796	O		309/2016	29/02	4.295,58	0,00	4.295,58	0,00	4.295,58	12.361.0020	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 12 - ASFALTA/VILA RADIN E LINHA 11 - RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NSº 018/2016 E 017/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 745, 744 ANEXAS PAGS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1797	O		307/2016	29/02	4.063,32	0,00	4.063,32	0,00	4.063,32	12.361.002	1023		2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 08 - CAMERA E LINHA 04 - SÃO PEDRO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2016 E 010/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 274, 271 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1798	O		446/2016	29/02	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	04.122.001	1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a manutenção de ar condicionado utilizado junto a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. SEHAS. Memorando Interno 45/2016. (Compra Direta Nº 80/2016)																
1799	O		447/2016	29/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.243.002	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a manutenção de ar condicionado utilizado junto a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania. SEHAS. Memorando Interno 45/2016. (Compra Direta Nº 80/2016)																
1800	O		448/2016	29/02	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	08.244.002	1251		2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	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)																
1801	O		449/2016	29/02	73,84	0,00	0,00	0,00	73,84	04.129.001	0001		2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente acesso remoto para cancelar dívida ativa inscrita para permitir realizar os testes de lançamento, cfe SOSES 38148. Memorando interno 017/2016 (Compra Direta Nº 81/2016)																
1802	O		450/2016	29/02	5.180,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1803	O		451/2016	29/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2016-PR)																
1804	O		452/2016	29/02	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	20.122.000	0001		2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2016-PR)																
1805	O		453/2016	29/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2016-PR)																
1806	O		454/2016	29/02	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	04.122.001	0001		2.009	41	3.3.90.39.00.00.00.00	9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2016-PR)																
1807	O		455/2016	29/02	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	26.782.010	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2016-PR)																
1808	O		456/2016	29/02	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1809	O		457/2016	29/02	5.996,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00	04.122.001(1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
			Aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 12/2016-PR)													
1810	O		458/2016	29/02	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	04.122.001(1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
			Aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 12/2016-PR)													
1811	O		459/2016	29/02	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00	04.122.001(1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA/
			Aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 12/2016-PR)													
1812	O		460/2016	29/02	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	04.122.001(1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
			Aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 12/2016-PR)													
1813	O		461/2016	29/02	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	04.122.001(1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	410988 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - M
			Aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 12/2016-PR)													
1814	O		462/2016	29/02	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	04.122.001(1338		1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	410988 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - M
			Aquisição de móveis, equipamentos e eletrodomésticos a serem utilizados junto ao Conselho Tutelar, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 12/2016-PR)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1815	O		463/2016	29/02	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14	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 cfe SOSE 38147, atualizações no sistema da folha de pagamento. (Compra Direta N° 82/2016)																
1816	O			29/02	305,40	0,00	305,40	305,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000751-7, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud, na conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.527,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 2%, o valor de R\$ 305,40 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.221,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação proposta por Eloi Schmatz, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 26.02.2016, na conta bancária nº 04.021066.0-7 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
1817	O			29/02	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
1818	O			29/02	4,58	0,00	4,58	4,58	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.																

Total do Dia:	79.466,13	0,00	53.995,15	16.116,65	63.349,48
Total da Entidade:	2.754.354,25	1.514,49	1.996.179,67	1.814.266,98	938.572,78
Total do Período:	2.754.354,25	1.514,49	1.996.179,67	1.814.266,98	938.572,78

SANTO AUGUSTO, 22/03/2016

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO

PREFEITO MUNICIPAL