Página: 1/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO											
966 O		01/0	02 300,00	30,00	270,00	270,00	(	0,00 76324	1 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
		PELA DESPESA EMP PARA CUSTEAR DES	ENHADA REFERE	NTE ADTO. 57	/2016 AO SERVID	OR								
		CONSERTO DE PNEI	JS, ESTACIONAME	ENTOS E OUTF	ROS SERVIÇOS,									
		QUANDO EM VIAGEN NECESSITAM DE TRA												
i														
967 O		245/2016 01/0	,		'	80,08	(	0,00 76051	1 20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10158 - NERI SALA
		Aquisição de peça par Maxloader 866H. Mem	ra fixar a mangueira norando Interno 010	da lança da Re /2016. (Compr	troescavadeira a Direta Nº 38/201	6)								
968 O		246/2016 01/0	'				(	0,00 76042	2 15.452.0067	0001	2.091	330	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME
		Aquisição de material da iluminação pública	do trevo de entrada	da cidade. Me	morando Interrno	O								
		034/2016. (Compra D	Direta Nº 39/2016)											
969 O		247/2016 01/0	02 50,84	0,00	0,00	0,00	50	0,84	12.365.0041	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
		Contratação através d e futura aquisição com	e SISTEMA DE RE	GISTRO DE PE	REÇOS, para even	tual								
		destinados às atividad	es da Secretaria Mi	unicipal de Edu	cação e Cultura.									
		escolas públicas muni por um período de 12	(doze) meses conta	ados da data da	assinatura da Ata	de								
		Registro de Preços, co Termo de Referência,	onforme especificaç anexo ao Edital (AN	ões e quantitati IEXO I).   (Licit:	vos constantes do ação Nº :									
		119/2015-PR)	-											
970 O		248/2016 01/0	02 450,00	0,00	450,00	450,00	(	0,00 76316	6 <b>12.365.004</b> 1	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	410945 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS MODE
		A presente licitação te	m por objeto o REG	SISTRO DE PRI	EÇOS, para eventi	ıal								
		e futuro fornecimento d atividades da Secretar	ia Municipal de Edu	icação e Cultur	a, por um período	de								
		12 (doze) meses, cont (Licitação Nº : 72/2015		da Ata de Regi	stro de Preços									
		,	,											
4														

Página: 2/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF/A	no Da	ata V	Ir. Emp	penho	Anula	ado	Liquid	ado	Pago	Apa	gar Co	onta	Funcional	l	Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNIC	IPAL D	E SAN	TO AUG	GUSTO	)																	
971 O		Contr event urna, da ca Habiti mese espec	249/2 atação, ual e fut preparo neira, e ação, As s, conta	016 01 através ura con , tampo em aten ssistêno dos da es e qua	/02 s de SIS stratação namento dimento cia Soci publica	2 o de fu to, sep o as ne al e Ci ição da os con	.870,00 DE REG Inerais, c Inerais, c Inerais I	ompreer o, transl les da S (SEHAS Registro	ndendo d ado do d ecretaria i), por un de Preço	COS, pa o fornecir corpo e e a Municip n período os, confo	mento da xecução pal de o de 12	2.870,00	)	0,00 76	6362 (	08.244.0029	1338		2.132	520	3.3.90.3	9.00.00.00.C	9050	- MARIA SALETE DUARTE
972 O			ção de		t de Fib	ra Ópt				erência d № : 6/201		0,00	)	1.065,90	(	08.243.0027	1240		2.222	532	3.3.90.3	9.00.00.00.C	00 1045 <sup>.</sup>	1 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
973 O		Aquis Assist	ção de	016 01 interne ocial- 0	t de Fib	ra Ópt	.285,90 ica para elho Tute	o Centro Iar. (Lic	0,00 o de Refe citação N	erência d 1º : 6/201	0,00 a 6-DL)	0,00	)	1.285,90	(	08.243.0027	0001		2.126	487	3.3.90.3	9.00.00.00.0	00 1045	1 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
974 O		e futu segur Gabir períod Preço ao Ed	atação a ra contra ança, pa ete atra lo de 12	atação ara os o vés do 2 (doze) orme es EXO I).	de SIS de serv campeo Departi ) meses pecifica	TEMA iços té natos i amento s, conta	cnico es <sub>l</sub> municipa o de Esp ados da p	pecializa is de 20 orte San oublicaçã	ido de ar 15, coord to Augus ão da Ata	ÇOS, par rbitragem denados sto (DES, a de Reg	pelo A), porur		)	2.600,00	:	27.812.0103	0001		2.084	18	3.3.90.3	9.00.00.00.c	00 6167	- LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
975 O		e futu segur Gabir períod Preço ao Ed	atação a ra contra ança, pa ete atra lo de 12	atação ara os o vés do 2 (doze) orme es EXO I).	de SIS de serv campeo Depart ) meses pecifica	TEMA iços té natos i amento s, conta	cnico es <sub>l</sub> municipa o de Esp ados da p	pecializa is de 20 orte San oublicaçã	ido de ar 15, coord to Augus ão da Ata	ÇOS, par rbitragem denados sto (DES, a de Reg	pelo A), porur		)	3.825,00	;	27.812.0100	0001		2.084	18	3.3.90.3	9.00.00.00.C	00 6167	- LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO

Página: 3/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUG	USTO											
976 O		254/2016 01/		287,00	0,00	287,00	287,0	0	0,00 76324	4 10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
		Aquisição de materiai	s e ser	viços necessár	ios ao consert	o do ar condiciona	ado		'						
		do veículo Renault Ma no transporte de enfei													
		40/2016)				· · ·									
977 O		255/2016 01/	00	50.00	0.00	E0.00		0	0 00 7630	4 40 303 003/	0040	2 111	200	2 2 00 20 00 00 00 00	A 7027 EDISONALIUS WEDER
977 0		Aquisição de materiai		1	-1	,		U	0,00 / 6324	4 10.302.0034	0040	2.111	300	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7837 - EDISON LUIS WEBER
		do veículo Renault Ma no transporte de enfei	aster M	inibus L3H2, a	no 2014 placa	IVX-9639, utilizad	lo								
		40/2016)	mos. N	nemorando inte	emo 1773/201	o. (Compra Direc	a IN°								
978 O		256/2016 01/		243.774,00	0,00			0 82.79	9,10 7605	2 04.306.0109	0001	2.021	61	3.3.90.32.00.00.00.00	9231 - FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD
		Contratação para fom básicas a serem distri	ibuídas	aos servidore	s públicos mur	icipais, relativo a	os								
		meses de janeiro, fev 2.214, de 02/03/2011,	ereiro e	e março/2016, me especificad	com amparo n cões constante	a Lei Municipal nº es do Termo de									
		Referência, anexo ao	Edital	(ANEXO I). (L	icitação Nº : 1	/2016-PR)									
070.0		057/0040 04/	00	04 000 00	0.00	0.000.00	0.000.0	0 40.00	0 00 7040	0 40 000 000	0040	0.444	0.07	2 2 22 22 22 22 22 22	0.0040 N/A 0.4 O OUDO E DD 4T4 04
979 O		257/2016 01/ Contratação da empre		24.900,00 ACÃO OURO E	0,00 PRATA conce		8.300,0	0 16.60	0,00 76138	8 10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
		serviços regulares de	transp	ortes coletivos	de passageiro	s na linha Santo									
		Augusto/ Porto Alegre passagens s serem di	istribuí	das a pessoas	com necessida	ades de atendime	nto								
		médico especializado laboratoriais, radiológ													
		região. (Licitação Nº			· 										
980 O		258/2016 01/	റാ	4.150.00	0.00	4.150.00	0.0	0 4.15	0 00	08.244.0029	1338	2.132	510	3 3 90 33 00 00 00 00	) 6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
300 O		Contratação da empre					0,0	0 4.10	0,00	00.244.0028	1000	2.132	319	3.3.30.32.00.00.00.00	O OOTO - VIAGAO GONO E FRAIA SA
		serviços regulares de Augusto/ Porto Alegre	transp	ortes coletivos	de passageiro	s na linha Santo									
		passagens s serem di	istribuí	das a pessoas	com necessida	ades de atendime	nto								
		médico especializado laboratoriais, radiológ	icos, o	ftámológicos, ii											
		região. (Licitação Nº			•										

Página: 4/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUGUSTO												
981 O		259/2016 01/0	02 8	74,50	0,00	874,50	874,50	C	0,00 76096 20	0.122.0004(	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através o eventual e futura contr	de SISTEMA D ratação de sen	DE REGIS viços de o	TRO DE PRE oficina mecân	EÇOS, para ica especializada									
		para realizar serviços na SMOV e SEMAP, p	oor um período	de 12 (do	oze) meses (	contados da									
		assinatura da Ata de F do Termo de Referênc	Reaistro de Pre	ecos conf	forme especif	cações constante	s								
		77/2015-PR)		ourtar (/ 1111	L/(0 1): (L/0/c	uşuo II .									
982 O		01/0	02 70	00.00	0.00	700.00	700.00	C	0.00 76138 10	0.302.0034(	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.0	00 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
		Despesa empenhada	correspondent	te repasse	e financeiro er	m atendimento ao		_	.,						
		disposto no Art. 2º, IV de 04.04.2014, alterad	da pela Lei Mu	ınicipal n⁰	20.06.2014,	destinado a									
		aquisição de alimento projeto "MAIS MÉDIC	OS PARÁ O B	RASIL", n	nos termos da	ı Portaria									
		Interministerial nº 1.36 nº 30, de 12.02.2014	69/MS/MEC, de	e 08.07.20	013, combina	da com a Portaria									
		'													
983 O		01/0		10,00	0,00	410,00	410,00	C	0,00 76138 10	0.302.0034(	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.0	0 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
		Despesa empenhada disposto no Art. 2º, IV	, combinado co	om o Art 🤄	5ºA, da Lei M	unicipal nº 2.514,									
		de 04.04.2014, alterad nas despesas de com	unicação com	comunica	cão com fam	iliares obrigação									
		assumida devido o Mu BRASIL". nos termos	unicípo ter ade da Portaria Inte	erido ao po erminister	orjeto "MAIS M rial nº 1.369/M	MÉDICOS PARA ( IS/MEC. de	)								
		08.07.2013, combinad FEVEREIRO DE 2016		aria nº 30,	de 12.02.201	4. Competência									
		TEVEREIRO DE 2010													
984 O		01/0		00,00	0,00	1.500,00	1.500,00	C	0,00 76138 10	0.302.0034	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.0	0 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
		Pela despesa empenh título de auxílio morad	lia em conforn	nidade coi	m o disposto	no art. 2º I.									
		combinado com o Art. pela Lei Municipal nº 2	2.667, de 06.10	0.2015, de	estinado a cu:	stear despesas co	m								
		moradia, obrigação pr "Mais Médicos Para o					0								
		1.369/MS/MEC, de 08 12.02.2014. Competêr	3.07.2013 comb	binada coi	m a portaria r										

Página: 5/147

# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

₹e	lação	de	Empen	hos	Emiti	dos

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro	/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO A	AUGUSTO												
985 O		título de auxílio n combinado com o pela Lei Municipa moradia, obrigaç "Mais Médicos P 1.369/MS/MEC, o	noradia, o Art. 3º al nº 2.6º ão previ ara o Br de 08.07	em conformidade , da Lei Municipal 67, de 06.10.2015	com o dispost nº 2.514, de 04, destinado a celo município p da portaria inte com a portaria	anceiro mensal, a o no art. 2º, l, 1.04.2014, alterada ustear despesas c or adesão ao proje rministerial nº	om	) (	0,00 76138	3 10.302.0034	0040	2.	112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	) 410575 - GENET LAO LOO
986 O		título de auxílio m combinado com o pela Lei Municipa moradia, obrigaç "Mais Médicos P 1.369/MS/MEC, o	noradia, o Art. 3º al nº 2.6º ão previ ara o Br de 08.07	em conformidade , da Lei Municipal 67, de 06.10.2015	com o dispost nº 2.514, de 0- , destinado a c elo município p da portaria inte com a portaria	anceiro mensal, a o no art. 2º, l, 1.04.2014, alterada sustear despesas c or adesão ao proje rministerial nº	a com	) (	0,00 76138	s 10.302.003	0040	2.	112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	) 411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
987 O		disposto no Art. 2 de 04.04.2014, a aquisição de alim projeto "MAIS ME	2º, IV, co Iterada i ientos, c ÉDICOS º 1.369/I	rrespondente repa ombinado com o A pela Lei Municipal obrigação assumio B PARA O BRASIL	nt. 5ºA, da Lei nº 20.06.2014 la devido o Mu ", nos termos o	em atendimento a Municipal nº 2.514 , destinado a nicípio ter aderido	o ' ao	) (	D,00 76138	10.302.0034	0040	2.	112	401	3,3,90,48,00,00,00,00	) 411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
988 O		disposto no Art. 2 de 04.04.2014, a nas despesas de assumida devido BRASIL", nos ter	2º, IV, co Iterada i comuni o Munio mos da binada o	espondente repass ombinado com o A pela Lei Municipal cação com comur cípo ter aderido ao Portaria Interminis	.rt. 5ºA, da Lei nº 20.06.2014 licação com fai o porjeto "MAIS sterial nº 1.369.	m atendimento ao Municipal nº 2.514 , destinado a auxil miliares, obrigação i MÉDICOS PARA	iar	) (	0,00 76138	3 10.302.003 <sup>2</sup>	0040	2.	112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	0 411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
				com a Portaria nº (	30, de 12.02.20	J14. Competência										

Total do Dia: 293.873,14 30,00 188.291,40 181.466,40 112.376,74

Página: 6/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	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 7	76042 20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para								
		utilizados nos caminhões	s, máquinas e veíd	culos e para a o	ficina da SMOVU								
		por um período de 12 (do Termo de Referência, an											
		,	· ·										
990 O		263/2016 02/02	104,85	0,00	0,00	00,00	104,85	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir											
		caminhões, máquinas e v 12 (doze) meses, conform	veículos e para a	oficina da SMO	V, por um período (	de							
		Referência, anexo ao Ed	ital (ANEXO I). (L	icitação Nº : 80	/2015-PR)								
991 O		264/2016 02/02	668,70	0,00		0,00	668,70	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir	mento de filtros e	outros a serem	utilizados nos								
		caminhões, máquinas e v 12 (doze) meses, conform				de							
		Referência, anexo ao Ed											
992 O		265/2016 02/02	572.00	0.00	572.00	572.00	0.00	76042 04.122.0004	0001	2.004	11	3 3 90 39 00 00 00 00 00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME
992 0		Renovação do jornal Cor			'		0,007	76042 04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10346 - RIPPER RIESEL LIDA - MIE
		Interno 016/2016. (Comp											
000.0		20/20	400.00	00.00	400.00	400.00	0.00	70040 04 404 000	0004	0.004	405	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	COSC. MADUIZE ELEZIANE DETDY ODER CTTC
993 O		02/02 PELA DESPESA EMPEN	430,00 NHADA REFEREN	23,80 STE ADTO 60/2	'	406,20 A	0,00 /	76042 04.121.0002	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	6056 - MARLIZE ELEZIANE PETRY SPEROTTO
		PARA CUSTEAR DESPI	ESAS COM PASS	AGENS, DESP	ESAS COM TÁXI,								
		HOSPEDAGEM E ALIME ALEGRE NO DIA 03/02/:	2016 PARA CUMI	PRIR AGENDA	DE TREINAMENT								
		DIA 04/02/2016 NA SEC CIÊNCIA E TECNOLOG				ı							
		CAPTAÇÃO DE RECUR MUNICÍPIO. CFE. DOC.	SOS JUNTO AO			)							
		WIGINICIPIO, CFE. DOC.	ANEAU.										

## Exercído de 2016

Página: 7/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
994 O		02/02	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	76324 1	0.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	0 410929 - Diordi Tiago Calgaro
		PELO ADIANTAMENTO I COM A FINALIDADE DE	DE DESPESA EN	MPENHADA AC	SERVIDOR ACIMA	1								
		ESPÉCIALIZADAS COM	O DR. ANDREI L	OTTERMANN	=									
		REUMATOLOGISTA - PA PAULO MARQUES, ROS	SA DE LIMA, ALZ	IRA DE OLIVEI	RA, MARLI DÍAS,									
		PAULO PEREIRA E CLEUDIA 11/02/2016 EM IJUI,												
		ANEXOS.												
995 O		02/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324 1	0.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
		PELA DESPESA EMPEN												
		PARA CUSTEAR DESPE DE PNEUS, ESTACIONA	AMENTOS, PEDÁ	GIOS, É OUTR	OS SERVVIÇOS									
		NECESSÁRIOS, QUAND PACIENTES QUE NECES												
		DOC. ANEXO												
996 O		02/02	510,00	111,00	399,00	399,00	0,00	76107 1	2.361.004€	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
		PELA DESPESA EMPEN SERVIDORA FABIANA C												
		PASSAGEM, HOSPEDAG A PORTO ALEGRE COM	GEM ALIMENTA	ÇÃO E TÁXI, QI	JANDO EM VIAGEN	1								
		TREINAMENTO SOBRE	GESTÃO DEMO	CRÁTICA DE E	NSINO E A									
		FORMAÇÃO DE CONSEI DPM, CFE. DOC. ANEXO		ES, DIA 04/02/	2016, JUNTO A									
207.0		00/00	107.10	2.22	107.10	107.10	2.22	. 70040 0		2004	0.004	405	0.0000000000000000000000000000000000000	0. 40504 . 0.0NO51.110 DE ADQUITETUDA E LIDDAN
997 O		02/02 PELA DESPESA EMPEN	167,16 IHADA REFEREN	0,00 ITE AO PAGAN	167,16 IENTO DOS	167,16	0,00	J /6042 U	4.121.0002	J001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
		REGISTROS DE RESPOI EMITIDOS PELA SERVID	NSABILIDADE T	ÉCNICA Nsº 42	84265 E 4284196									
		FISCALIZAÇÃO E PROJE CONFORME GUIA EM AI	ETO DA REFORI											
		SOM STANE SOMEWA												
998 O		02/02	299,61	0,00	299,61	299,61	0,00	76324 1	0.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781-	3447 INSTALAD	O JUNTO A UB	S ZONA SUL,									
		RELATIVO A FEVEREIRO	O DE 2016, CFE.	FATURA ANE	XA.									

Página: 8/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA 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	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPE A ESCOLA LIBERATTO											
	RELATIVO A JANEIRO			AA LIBERATTO,								
1000 O	02/02	54.62	0.00	54.62	54.62	0	.00 76324 10.302.0034	nn4 n	2 11 2	400	3 3 90 39 00 00 00 0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1000 0	PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO	34,02	U	100 7 0024 10:002:000-	5040	2.112	400	3.3.30.33.00.00.00.00.0	0 0200 - OIA KIOOKANDENGE DE GANEAMENTO/O
	A UBS-ZONA SUL, BAIF CFE. DOC. ANEXO.	RRO SANTA FÉ, I	RELATIVO A JAI	NEIRO DE 2016,								
1001 O	02/02 PELA DESPESA EMPE		0,00 NTE CONSUMO	134,24 DE ÁGUA JUNTO	134,24	0	,00 76316 12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	A ESCOLA VAGA-LUME JANEIRO D 2016	E E CRECHE NO	/A(PROINFÂNC	IA), RELATIVO A								
	WHENCO B 2010											
1002 O	02/02		0,00	40,50	40,50	0	,00 76107 12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
	PELA DESPESA EMPE A ESCOLA MUNICIPAL											
	CFE. DOC. ANEXO.											
1003 O	02/02		0,00	352,20	352,20	0	,00 76363 08.243.0027	1340	2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MED
	Pela despesa empenhac necessário ao tratament	da compreendend to dos abrigados L	aquisição de m P.R.e.S.P.R., no	edicamentos os termos do								
	processo nº 123/5.14.00 16.07.2014, convênio nº	00058-9 autoriza	do nela lei Munic	inal nº 2.549 de								
	dezembro/2016, cfe tero JANEIRO/2016	eiro aditivo, cfe do	c anexo. Compe	tência								
1004.0	Total do Dia:	6.504,17	134,80	5.595,82	5.595,82	773	•	2004	0.004	000	0.4.00.04.00.00.00.00	0.444070         0
1004 O	03/02 PELA DESPESA EMPE		0,00 NTE VERBAS RI	1.039,88 ESCISÓRIAS DA	1.039,88	0	,00 76118 12.361.0047	บบงา	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.0	0 411070 - Lucilene Schmatz Basso
	SERVIDORA LUCILENE											

Página: 9/147

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

														·
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO A	UGUSTO										
1005 O		PELO ADIANTAME ACIMA, COM A FIN QUANDO EM VIAG PEREIRA DE OLIVE DOS SANTOS, PAR ESPECIALIZADOS, ANEXOS.	ALIDA EM A EIRA, LA RE	ADE DE CUST IJUI PARA TR MARILEI ROS ALIZAREM CO	EMPENHADA A EAR DESPESAS ANSPORTAR O A VIANA, DANIE DNSULTA E EXA	O SERVIDOR S COM REFEIÇÕE: S PACIENTES AD, IL KONDRA E GEN MES	S ÃO	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
1006 O		0: PELA DESPESA EN SERVIDOR PARA C CONSELEHIROS T EVENTUAL SERVIÇ VEÍCULOS VOLKS! PLACAS IVT 9520 E VIAGENS EM DECC LEVAR CRIANÇAS LAR OU ABRIGO E CRIANÇAS E ADOL	USTE UTEL OS E WAGE OU V ORRÊ E OU OUTE	EAR DESPES, ARES QUE ES DE PEDÁGIOS EM GOL, PLAC VEÍCULO CLIC INCIA DE DET ADOLESCEN RAS DETERM	ENTE ADTO 487 AS COM REFEIÇ STIVER ACOMPA E CONSERTO I CAS INZ 1612 E ( D, PLACAS IQE S ERMINAÇÕES J TES PARA ALGI	7/2016 AO ÔES SUAS E DOS ANHANDO, E DE PNEUS FOS DU VOYAGE, 6433, QUANDO EM UDICIAIS PARA JMA INSTITUIÇÃO	S	0,	00 76042 08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7918 - LUCAS PES
1007 O		PELA DESPESA EN PARA CUSTEAR DI COM CONSERTO E PLACAS IVT 9520 VIAGENS ATÉ AS A REALIZAÇÃO DE P PÚBLICOS MUNICI SEMINÁRIOS, E EV NECESSIDADES D	ESPE DE PN OU V GÊN ERÍC PAIS 'ENT(	SAS COM RE IEUS E PEDÁI VEÍCULO CLIO CIAS DO INSS IAS MÉDICAS PARA PARTIO DS E OUTROS	ENTE ADTO 65// FEIÇÕES E EVE GIOS, DOS VEÍC D, PLACAS IQE 6 S PARA LEVAR IN TRANSPORTE CIPAÇÃO EM CU S SERVIÇOS PAR	2016 AO SERVIDO NTUAIS DESPESA ULOS VOYAG, 5433, QUANDO EN JUNICIPES PARA DE FUNCIONÁRIO RSOS,	OR AS M	0,	00 76362 08.244.002\$	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
1008 O		PELO ADIANTAMEI ACIMA, COM A FIN QUANDO EM VIAG PACIENTES MARIL SANTOS, PARA RE E NO DIA 05/02/201 JORDANE FRANCI: SILVA BUENO, MAI SCHMATZ E MAUR ESPECIALIZADAS ( ANEXOS.	ALIDA EMA EI RO ALIZA 6 TRA SCO L RLEN O RO	ADE DE CUST IJUI NO DIA 0 DSA VIANA, DA AREM CONSU ANSPORTAR LANGNER, AN E FATIMA DE DDRIGUES PA	EMPENHADA A EAR DESPESAS 14/02/2016 PARA ANIEL KONDRA ILTA E EXAMES A CRISSIUMAL/F IGELA MARIA OI ALMEIDA, DAVI RA REALIZAR C	O SERVIDOR COM REFEIÇÕE: TRANSPORTAR ( E GENI DOS ESPECIALIZADOS RS OS PACIENTE: LIVEIRA, ARIA DA PIETSCHAK ONSULTAS	S OS S	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411071 - José Dilmar Depieri

Página: 10/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1009 O		03/02 PELA DESPESA EMPEI AOS 2º, 3º E 4º PISOS I BRASIL, LOCADO PAR, SANTO AUGUSTO, RAT LOCADOR E LOCATÁR	NHADA REFEREN DO PRÉDIO DE PI A SEDE ADMINIS TEADOS PROPOR	ROPRIEDADE FRATIVA DO M RCIONALMENT	D DE ÁGUA JUNTO DO BANCO DO IUNICÍPIO DE FE ENTRE	422,66	0,00	76051 04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
1010 O		268/2016 03/02 Contratação, através de eventual e futuro forneci as diversas secretarias, assinatura da Ata de Red do Termo de Referência 35/2015-PR)	SISTEMA DE REC mento de materiais por um período de gistro de Preços, c	s de limpeza e l 12 (doze) mes onforme espec	REÇOS, para higiene, destinados es, contados da ificações constante:		983,05	04.122.0010	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
1011 O		269/2016 03/02 Contratação, através de eventual e futuro forneci as diversas secretarias, assinatura da Ata de Rej do Termo de Referência 35/2015-PR)	SISTEMA DE REC mento de materiais por um período de gistro de Preços, c	s de limpeza e l 12 (doze) mes onforme espec	REÇOS, para higiene, destinados es, contados da ificações constante:		624,11	04.122.0010	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENT
1012 O		270/2016 03/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecia as diversas secretarias, assinatura da Ata de Red do Termo de Referência 35/2015-PR)	SISTEMA DE REC mento de materiais por um período de gistro de Preços, c	s de limpeza e l 12 (doze) mes onforme espec	REÇOS, para higiene, destinados es, contados da ificações constante:		979,20	04.122.0010	0001	2.008	40	3,3,90,30,00,00,00,00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
1013 O		271/2016 03/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecia as diversas secretarias, assinatura da Ata de Rej do Termo de Referência 35/2015-PR)	SISTEMA DE REC mento de materiais por um período de gistro de Preços, c	s de limpeza e l 12 (doze) mes onforme espec	REÇOS, para higiene, destinados es, contados da ificações constante:		207,34	04.122.0010	0001	2.008	40	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT

Página: 11/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	ta Vir. Ei	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	OAUGUS	то												
1014 O		272/20	16 03/0	02	628,00	0,00	628,00	628,00	C	0,00 76273	15.452.0068	0001		2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		Contratação, a	través d	de SISTEM	ADEREG	ISTRO DE PR	EÇOS, para Itagem de pneus,										
		geometria, bala	anceam	nento, inclu	iindo o forne	cimento de m	ateriais necessári										
		caminhões e m	náquinas	s do Munic	cípio de Sar	to Augusto-RS	a frota de veículos S, por um período	s, o de									
		12 (doze) mese Referência, an	es, confe	forme espe	ecificações	constantes do	Termo de										
1015 O			16 03/0		1.331,10	0,00	1.331,10	1.331,10	C	0,00 76273	26.782.0101	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		Contratação, a eventual e futur					EÇOS, para Itagem de pneus,										
		geometria, bala	anceam	nento, inclu	indo o forne	cimento de m	ateriais necessári a frota de veículos										
		caminhões e m 12 (doze) mese	náquinas	is do Munic	cípio de Sar	to Augusto-RS	6, por um período	de									
		Referência, an															
1016 O		274/20	16 03/0	02	110.00	0,00	110,00	110.00	c	) NN 76N/2	15.452.0068	0001		2.093	335	3 3 90 39 00 00 00 00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
1010 0		Contratação, a						110,00		7,00 70042	13.432.0000	0001		2.033	333	3.3.30.33.00.00.00.00	0470- MESAE-SOM: EÇAS ASTOM.ET REST.SE
		eventual e futu	o para	conserto, nento inclu	troca, mont	agem, desmon ecimento de m	tagem de pneus, ateriais necessári	ios.									
		servicos de so	corro e f	fornecime	nto de tip-to	n destinados à	frota de veículos S, por um período	S. '									
		12 (doze) mese Referência, an	es, confe	forme espe	ecificações	constantes do	Termo de	Jue									
		Neierencia, ani	3XU AU L	Luitai (Aiv	LXO I). (LII	sitação N . 05	72013-FK)										
1017 O			16 03/0		310,50	0,00	310,50	310,50	C	0,00 76278	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
			.C-9S, a	ano 2014,	utiliz ada jur		ra Hidraulica Memorando Interi	no									
		042/2016. (Co	mpra Di	Direta Nº 42	2/2016)												
1018 O		276/20	16 03/0	02	326,64	0,00	326,64	326,64	С	,00 76278	26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
		Aquisição de p	eças ne	ecessárias SMOV M	ao conserto	o da Patrola Conterno 043/201	aterpillar 120H, a 16. (Compra Dire	no ta									
		Nº 43/2016)		, JIVI J V . IVI	Cilioraliu0 I		io. (Compra Dile										

Página: 12/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcior	al Red	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL DE S	AN TO AL	JGUSTO										
1019 O		278/2016	03/02	2.227,66	0,00	2.227,66	0,00	2.227,6	6 10.302.0	034 0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
		Aquisição de mat caráter de urgêno IVX-9639. (Licita	cia do veío	culo Renault Ma	rios à revisão d ster Minibus L3	de 45.000 Km em BH 2, ano 2014, pla	cas							
1020 O		279/2016	03/02	570,00	0,00	570,00	570,00	0,0	0 76324 10.302.0	034 0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
		Aquisição de mat caráter de urgêno IVX-9639. (Licita	cia do veío	culo Renault Ma	rios à revisão d ster Minibus L3	de 45.000 Km em BH2, ano 2014, pla	cas							
1021 O		280/2016	03/02	524,00	0,00	524,00	524,00	0,0	0 76324 10.302.0	034 0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
		Aquisição de mat urgência do veícu IVN-9833. (Licit	ılo Ambul	ância Renault M	o de 60.000 Km aster TCA L2H	n em caráter de I2, ano 2013, placa	as							
1022 O		281/2016	03/02	1.128,93	0,00	1.128,93	1.128,93	0,0	0 76324 10.302.0	034 0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
		Aquisição de mat urgência do veícu IVN-9833. (Licit	ılo Ambul	ância Renault M	o de 60.000 Km aster TCA L2H	n em caráter de I2, ano 2013, placa	as							
1023 O		282/2016	03/02	730,00	0,00	730,00	730,00	0,0	0 76189 08.244.0	029 1251	2.221	528	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROS
		Aquisição de cort Referência da As	inas com sistência	efeito corta luz Social-CRAS.	para instalação (Licitação № :	junto o Centro de 10/2016-DL)								
1024 O		283/2016	03/02	1.290,55	0,00	1.290,55	1.290,55	0,0	0 76189 08.244.0	029 1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6362 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROS
		Aquisição de cort												

Página: 13/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO <i>A</i>	AUGUSTO										
1025 O		284/2016 03/02	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00	12.361.0046	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
		Pagamento de inscrição Democrática de Ensino e fevereiro de 2016 para a Interno 049/2016. (Com	e a Formação de C servidora Fabiana	onselhos Escol Cazarolli Telle	ares, no dia 04 de								·
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 EMPEN A ESCOLA SOL NASCE FATURA ANEXA.											
1027 O		03/02	37,12	0.00	37.12	37,12	0.00	76362 04.122.0010	1228	2.118	168	3 3 00 30 00 00 00 00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1027 0		PELA DESPESA EMPEN A SHEAS, RELATIVO A	NHADA REFEREN	TE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO		0,00	70302 04.122.0010	1000	2.110	400		0203 - GIA NIOGRANDENSE DE GANEAMENTO/O
1028 O		03/02 PELA DESPESA EMPEN AO PRÉDIO SITUADO N DE 2016, CFE. DOC. AN	NHADA REFEREN NA RUA RIO BRAN				0,00	76274 04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1029 O		03/02 PELA DESPESA EMPEN AO CENTRO DE CULTU CFE. DOC. ANEXO.	NHADA REFEREN	0,00 TE CONSUMO O MÊS DE JAN	54,62 DE ÁGUA JUNTO IEIRO DE 2016,	54,62	0,00	76274 13.392.0054	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1030 O		03/02 PELA DESPESA EMPEN A PRAÇA MUNICIPAL P CFE. DOC. ANEXO.	NHADA REFEREN			651,02	0,00	76274 15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
				_		_				_			

Página: 14/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

				-										
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	GUSTO										
1031 O		00	3/02	99,24	0,00	99,24	99,24	0,0	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 EN		ADA REFEREN	TE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO		'						
		A ESCOLA VOVÓ A RELATIVO A JANEI				ITIGO CRAS),								
				20.0, 0. 2. 20										
1032 O		00	3/02	415,66	0,00	415,66	415,66	0,0	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 EN					1							
		A SMS-ACADEMIA JANEIRO DE 2016,			IDADE CENTR	AL, RELATIVO A								
1033 O		00	3/02	149,24	0,00	149,24	149,24	0,0	00 76362 08.244.0029	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EN A CENTRAL DE ALI JANEIRO DE 2016,	MENT	OS E HORTA C			ı							
		ON THE INCO BE 2010,	0, 2, 5	OO. AINEXO										
		Total do Dia:	:	15.853,88	77,00	12.636,18	10.408,52	5.368,3	36					
1034 O		04	4/02	60,00	20,00	40,00	40,00	0,0	0 76324 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
		PELA DESPESA EN SERVIDOR ACIMA	IPENH.	ADA REFEREN	TE ADTO: 66/2	016 AO	_							
		ALMOÇO), EVENTU	JAL CO	NSERTO DE PI	NEUS E OUTR	OS SÉRVIÇOS	<b>E</b>							
		NECESSÁRIOS, QU 05/025/2016 PARA	TRANS	PORTAR OS PA	ACIENTES MAI	RLENE FATIMA D	<u> </u>							
		ALMEIDA E DEIVID CONSULTA ESPEC												
		ANEXO.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	D/(14/( 01D/(DL	DE ORTOGION	7.2, 01 2. 200.								
1035 O		=	4/02	60,00	53,15 TE ADTO 67/2	6,85	6,85	0,0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
		PELA DESPESA EN PARA CUSTEAR D	ESPES	SAS COM REFE	IÇÕES (CAFÉ	E ALMOÇO),								
		EVENTUAL CONSE VIAGEM A SER REA												
		PACIENTES SANDE	RA MAF	RIA KOVALESK	I E HORIZONT	INA FRANCO DE								
		IJUÍ, CFE. DOC. AN		K CONSULTAE	SPECIALIZAD.	A, NA CIDADE DE								
								<u> </u>		<u> </u>				

Página: 15/147

Exercício de 2016

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apa	gar Conta	a Funcional	Rec	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGL	JSTO												
1036 O		04/	02	150,00	85,00	65,00	65,	00	0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
		PELA DESPESA EMP PARA CUSTEAR DES	ENHAD	DA REFEREN	TE ADTO: 68/2	2016 AO SERVID	OR									
		DE PNEUS ESTACIO	NAMEN	ITOS E OUTR	OS SERVICO	S. QUANDOE EI										
		VIAGENS PARA TRA (FERIADO DO CARN														
															_	
				40.00												
1037 O		04/0 PELA DESPESA EMF		40,92 DA REFEREN	0,00 TE CONSUMO		2 40,	92	0,00 7627	4 18 541 0063	0001		2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PRÉDIO QUE SERÁ I ECOPONTO) PARA F	JTILIZA	DO COMO P	ONTO DE REF	ERÊNCIA(										
		FATURA ANEXA REL														
1038 O		04/	12	1.371.12	0.00	1.371.12	2 1.371.	12	0 00 7613	8 10.122.0010	0040		2.109	384	3 3 71 41 00 00 00 00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA EMF	PENHAD	DA REFEREN	TE TAXA DE A	ADMINISTRAÇÃO	)		-,							
		DO CISA TENDO EM DE COMPRA DE MEI	DICAME	ENTOS ORGA	NIZADO PELO	O AO PROCESS O CISA, RELATIV	60 70									
-		AO MÊS DE JANEIRO	DE 20	016, CFE. DOC	C. ANEXO.											
1039 O		285/2016 04/	02	407,91	0,00	0,00	0,	00	407,91	04.131.0006	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA
		Publicação do extrato contratação para exec					dios									
		utilizados pela Escola compreendendo o forr	Municip	al de Educaç	ão Infantil Vov	ó Amália,										
-		projeto técnico, anexo	ao Edit	tal (ANEXO II)	. (Compra Dir	eta Nº 46/2016)										
1040 O		286/2016 04/9	12	180.00	84.00	96.00	96.	00	0 00 7604	2 04.131.0006	0001		2.019	60	3 3 90 39 00 00 00 00	7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
1040 0		Extrato da Tomada de	Precos	s nº 001/2016	da contratação	para execução 0		00	0,00 7004	2 04.101.0000	5001		2.013	55	3.5.50.55.00.00.00.00.00	THE EDITORA SORMALIO HOA SARROO LI DA
		reformas e construção Municipal de Educaçã	o Infant	il Vovó Amália	. compreende	ndo o fomecimen	to									
		de materiais e serviço	s neces	ssários, (Com	pra Direta Nº 4	47/2016)										
i																

Página: 16/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
1041 O		287/2016 04/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecic caminhões, máquinas e 12 (doze) meses, confor Referência, anexo ao Ed	136,95 SISTEMA DE REG mento de filtros e o veículos e para a o me especificações	ficina da SMO constantes do	REÇOS, para utilizados nos V, por um período Termo de	0,00 de	136,	,95 :	20.122.0004	0001	2.036	127	3,3,90,30,00,00,00,00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
1042 O		288/2016 04/02 Contratação, através de eventual e futuro forneci as necessidades da SM contados da data de assespecíficações constante  ). (Licitação Nº : 109/2	SISTEMA DE REG mento de mangueir OV e SEMAP, por r sinatura da Ata de F es do Termo de Re	as e acessório um período de Registro de Pre	REÇOS, para os, em atendimento 12 (doze) meses, ecos, conforme		0,	,00 76042 :	20.122.0004	0001	2.036	127	3,3,90,30,00,00,00,00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
1043 O		289/2016 04/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecio caminhões, máquinas e 12 (doze) meses, confor Referência, anexo ao Ed	SISTEMA DE REC mento de baterias o veículos e para a c me especificações	e outros a sere ficina da SMO constantes do	REÇOS, para m utilizados nos V, por um período Termo de	0,00 de	974,	,00,	15.452.0068	0001	2.093	334	3.3.90.30,00.00,00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
1044 O		290/2016 04/02 Limpeza de ar condicion Direta Nº 48/2016)	'	0,00 Ideira Maxload		100,00	0,	,00 76042 :	20.122.0004	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
1045 O		04/02 PELA DESPESA DE PE		0,00 DA REFEREN		4.942,70	0,	,00 76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1046 O		04/02 PELA DESPESA DE PE		0,00 DA REFEREN	'	1.647,56	0,	,00 76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Exercício de 2016 Página: 17/147

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA N	IUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO	<u>.                                      </u>					<del>·</del>		
1047 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	3.334,02 SSOAL EMPENE		3.334,02 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 76042 04.124.0010 0	0001	2.232 20	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1048 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	33,34 SSOAL EMPENH		33,34 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 76042 04.124.0010 0	0001	2.232 20	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1049 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	1.125,59 SSOAL EMPENH		1.125,59 NTE FÉRIAS 02/1	1	0,00 76042 04.124.0010 0	0001	2.232 20	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1050 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	9,42 SSOAL EMPENE		9,42 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 76042 04.124.0010 0	0001	2.232 21	3.1.90.16.00.00.00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1051 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	1.358,68 SSOAL EMPENH		1.358,68 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 76042 04.122.0010 0	0001	2.006 32	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1052 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	31,17 SSOAL EMPENH		31,17 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 76042 04.122.0010 0	0001	2.006 32	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1053 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	26,77 SSOAL EMPENH		26,77 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 76042 04.122.0010 0	0001	2.006 32	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1054 O		PELA DESP	04/02 ESA DE PES	1.496,68 SSOAL EMPENH		1.496,68 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 76042 04.122.001( 0	0001	2.006 32	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 18/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	E∣emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	FEITURA N	UNICIPAL DE	SANTOA	UGUSTO		<del>'</del>	•					
1055 O	ı	PELA DESPES	04/02 A DE PES	497,12 SSOAL EMPENH		497,12 ITE FÉRIAS 02/16		0,00 76042 04.122.001( 0	0001	2.006 32	3.1.90.11.00.00.00.C	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1056 O	1	PELA DESPES	04/02 A DE PES	4.490,06 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	4.490,06 ITE FÉRIAS 02/16		0,00 76042 04.122.0010 0	0001	2.006 32	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1057 O	ļ	PELA DESPES	04/02 A DE PES	74,74 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	74,74 ITE FÉRIAS 02/16	74,74	0,00 76042 04.122.0010 0	0001	2.006 33	3.1.90.16.00.00.00.C	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1058 O	1	PELA DESPES	04/02 A DE PES	3.321,74 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	3.321,74 ITE FÉRIAS 02/16	3.321,74	0,00 76042 04.123.0018 0	0001	2.026 78	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1059 O	ļ	PELA DESPES	04/02 A DE PES	485,30 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	485,30 ITE FÉRIAS 02/16		0,00 76042 04.123.0016 0	0001	2.026 78	3.1.90.11.00.00.00.C	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1060 O	ŀ	PELA DESPES	04/02 A DE PES	1.286,85 SSOAL EMPENH		1.286,85 ITE FÉRIAS 02/16		0,00 76042 04.123.0018 0	0001	2.026 78	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1061 O	ļ	PELA DESPES	04/02 A DE PES	4.789,20 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	4.789,20 ITE FÉRIAS 02/16		0,00 76042 04.129.0012 0	0001	2.027 84	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1062 O	I	PELA DESPES	04/02 A DE PES	540,85 SSOAL EMPENH		540,85 ITE FÉRIAS 02/16		0,00 76042 04.129.0012 0	0001	2.027 84	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Exercício de 2016 Página: 19/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/An	Data Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funciona	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUF	A MUNICIPAL DE	SANTO AUGUS	то								
1063 O		04/02	1.800,02	0,00	1.800,02	1.800,02	0,00 76042 04.129.00	12 0001	2.027 84	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES	A DE PESSOAL	. EMPENHAD	DA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16						
1064 O	PELA DESPES	04/02 A DE PESSOAL	70,05 . EMPENHAD	0,00 A REFEREN	70,05 TE FÉRIAS 02/16	70,05	0,00 76042 04.129.00	12 0001	2.027 85	3.1.90.16.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
I											
1065 O		04/02	7.062,96	0,00	7.062,96	7.062,96	0,00 76042 04.121.00	02 0001	2.030 93	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES				TE FÉRIAS 02/16		'				
1066 O		04/02	590,73	0,00		590,73	0,00 76042 04.121.00	02 0001	2.030 93	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES	A DE PESSOAL	. EMPENHAD	)A REFEREN	TE FÉRIAS 02/16						
1067 O	PELA DESPES	04/02 A DE PESSOAL	2.561,48 EMPENHAD	0,00 A REFEREN	2.561,48 TE FÉRIAS 02/16	2.561,48	0,00 76042 04.121.00	02 0001	2.030 93	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1068 O		04/02	18,62	0,00	18,62	18,62	0,00 76042 04.121.00	n: 0001	2.030 95	3 1 90 16 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES				TE FÉRIAS 02/16		0,00 70042 04.121.00		2.000		SO STOP BIVEROUS T SETIMATION MENTS
1069 O		04/02	1.528,86	0,00	1.528,86	1.528,86	0,00 76042 12.365.00	<b>1</b> 1 0020	2.060 209	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES	A DE PESSOAL	. EMPENHAD	A REFEREN	TE FÉRIAS 02/16						
1070 O	DELA DECDES	04/02	19,24	0,00	19,24 TE FÉRIAS 02/16	19,24	0,00 76042 12.365.00	41 0020	2.060 209	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	FELA DESPES	A DE PESSUAL	LIVIPENMAL	A KELEKEN	TE L'EKIAS UZ/16						

Página: 20/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUSTO										
1071 O		04	164,	80 0,0	0 164,80	164,80		0,00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 02/16								
1072 O		0/	l/02 613.	61 0,0	0 613,61	613,61		0,00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	200	3 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1072 0		PELA DESPESA DE						0,00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	1 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1073 O			/02 4.883;	· ·		4.883,30		0,00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NIE FERIAS 02/16								
1074 O		04	/02 76,	83 0,0	0 76,83	76,83		0,00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 02/16								
1075 O		Ω	1/02 478,	68 0,0	0 478,68	478,68		0,00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	230	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
10/0 0		PELA DESPESA DE						0,00 70110 12.001.001	7 0001	2.001	200	0.11.00.11.00.00.00.00.00.	TOTAL BIVERGOOD FOR INTERNET
												_	
1076 O		04 PELA DESPESA DE	1/02 644,			644,43		0,00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		T ELA DEGI EGA DE	T ESSOAL LIWIT LI	WIIADA NEI ENE	INTETERIAG 02 TO								
1077 O			/02 2.051,			2.051,03		0,00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FÉRIAS 02/16								
1078 O		04	l/02 69,	86 0,0	0 69,86	69,86		0,00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	232	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPE										

Página: 21/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/16

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Pro/At Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1079 O 2.967.45 0.00 2.967.45 2.967.45 0.00 76118 12.361 0047 0031 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 2.065 239 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0.00 76118 12.361.0047 0031 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 2.088 317 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 362.57 0.00 362.57 362.57 1086 O 04/02 0.00 76042 15.452 0058 0001

Página: 22/147

### Exercício de 2016

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo N	lº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUN	NICIPAL DE SA	AN TO AL	JGUSTO											
1087 O			04/02	1.460,86			1.460,86		0,00 76042 15.452.00	58 0001		2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PEI	_A DESPESA	DE PES	SOAL EMPENE	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16									
						.== 0.									
1088 O	PEI		04/02 DE PES	457,31 SOAL EMPENH		457,31 TE FÉRIAS 02/16	457,31		0,00 76042 15.452.00	58 0001		2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1089 O			04/02	2.758,09			2.758,09		0,00 76042 15.452.00	64 0001		2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PEI	_A DESPESA	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16									
1090 O	PEI		04/02 DE PES	380,80 SOAL EMPENH		380,80 TE FÉRIAS 02/16	380,80		0,00 76042 15.452.00	64 0001		2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1091 O			04/02	540,96	0,00	540,96	540,96		0,00 76042 15.452.00	64 0001		2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PEI	_A DESPESA	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16									
1092 O	PEI		04/02 DE PES	1.283,21 SOAL EMPENH		1.283,21 TE FÉRIAS 02/16	1.283,21		0,00 76042 15.452.00	64 0001		2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1093 O			04/02	169,79	0,00	169,79	169,79		0,00 76042 15.452.00	64 0001		2.089	323	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PEI	A DESPESA	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16									
1094 O	PEI		04/02 DE PES	3.119,22 SOAL EMPENH		3.119,22 TE FÉRIAS 02/16	3.119,22		0,00 76042 26.782.01	01 0001		2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 23/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Aı	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	IUNICIPAL DE	E SANTO	AUGUSTO												
1095 O			04/02	247,6	1 0,00	247,61	247,61	0,00 7604	2 26.782.0101 0	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FÉRIAS 02/16	6									
1096 O			04/02	608,78	8 0,00	608,78	608,78	0,00 7604:	2 26.782.0101 0	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPENI	HADA REFEREN	NTE FÉRIAS 02/16	6									
1097 O			04/02	1.393,89	9 0,00	1.393,89	1.393,89	0,00 7604	2 26.782.0101 0	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 -	· DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPEN		NTE FÉRIAS 02/16	6									
1098 O			04/02	178,5	3 0,00	178,53	178,53	0 00 7604	2 26.782.0101 0	0001	2 099	358	3 1 90 16 00 00 00	00 6137-	· DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	Ο
		PELA DESPE				NTE FÉRIAS 02/16		5,557.55								-
1099 O			04/02	1.964,80	0 0,00	1.964,80	1.964.80	0.00.7604	2 10.122.001( 0	2040	2 107	374	3 1 90 11 00 00 00	00 6137	· DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTI	0
1099 0		PELA DESPE				NTE FÉRIAS 02/16		0,00 7 004.	2 10.122.0010 0	J040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.	00 0137 -	DIVERSOS - I OLITA FAGAINIENT	O
1100 O		PELA DESPE	04/02 SA DE PE			) 4.469,16 NTE FÉRIAS 02/16		0,00 7604	2 10.122.001( 0	0040	2.107	3/4	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137-	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
1101 O		PELA DESPE	04/02 SA DE PE			324,76 NTE FÉRIAS 02/16		0,00 7604:	2 10.122.001( 0	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
							-									
1102 O		DELA DESDE	04/02			343,99 NTE FÉRIAS 02/16		0,00 7604:	2 10.122.001( 0	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		FLLA DESPE	SA DE PE	.330AL EINIPENI	HADA KELEKEI	VIL FERIAS UZ/10	U									

Página: 24/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		1			Т		T T	T				
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. 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	2 654,93	0,00	654,93	654,93	0,0	00 76042 10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE					'						
1104 O	04/02	1.762,71	0,00	1.762,71	1.762,71	0,0	00 76042 10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16	i .							
1105 O	04/02				150,23	0,0	00 76042 10.122.001	0040	2.107	376	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENE	IADA REFEREN	ITE FERIAS 02/16	<u> </u>							
1106 O	04/02	2 31.050,66	0,00	31.050,66	31.050,66	0.4	00 76042 10.302.003	, 0040	2 11 2	300	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1100 0	PELA DESPESA DE PE					0,1	00 70042 10.302.003	- 0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.0	10 0137 - DIVERSOS - I CEITA FAGAINIENTO
1107 O	04/02	2 1.063,80	0,00	1.063,80	1.063,80	0,0	00 76042 10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENE	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16	i							
1108 O	04/02				2.113,36	0,0	00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENE	IADA REFEREN	ITE FERIAS 02/16	<u> </u>							
1100.0	04/00	4 000 05	0.00	4 000 05	4 000 05	0.4	00.70042.40.202.222	, 0040	0.440	200	2 4 00 44 00 00 00 0	O C427 DIVERSOS FOLLIA DA CAMENTO
1109 O	04/02 PELA DESPESA DE PE				4.082,85	0,0	00 76042 10.302.003	- 0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1110 O	04/02	2 12.799,87	0,00	12.799,87	12.799,87	0,0	00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH			<u>'</u>	<u> </u>						
				-							<del></del>	

Exercício de 2016 Página: 25/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

							<del> </del>						
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	UGUSTO											
1111 O	04/02	89,01	0,00	89,01	89,01	0,0	00 76042 10 302 003	¥ 0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16									
1112 O	04/02	7.451,07			7.451,07	0,0	00 76042 10.301.003	¥ 0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16									
4440.0	04/00	200.00	0.00	000.00	200.00		00 70040 40 004 006		0.010	407	0.4.00.44.00.00.00.00	0407 DIVERGOOD FOLLIA DA GAMENTO	
1113 O	04/02 PELA DESPESA DE PE	239,60 SSOAL EMPENH			239,60	0,0	00 76042 10 301 003	2 0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	TEE/CBEOLEO/CBETE	SOOME EINIT EINIT	ND/MET ENER	112 1 210,70 02 10									
1114 O	04/02	2.285,53	0,00	2.285,53	2.285,53	0,0	00 76042 10.301.003	¥ 0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16	"								
1115 O	04/02	919,02			919,02	0,0	00 76042 10 301 003	¥ 0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FERIAS 02/16									
1116 O	04/02	3.631.74	0.00	2 624 74	2 624 74	0.7	00 70042 40 204 005		2.240	407	3 4 00 44 00 00 00 00	CA27 DIVERSOS FOLHA DA CAMENTO	
1116 0	PELA DESPESA DE PE	,	0,00 ADA REFEREN		3.631,74	U,C	00 76042 10.301.003	2 0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
1117 O	04/02	3.402,73	0,00	3.402,73	3.402,73	0,0	00 76042 10.301.010	7 4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 02/16									
1118 O	04/02	116,53			116,53	0,0	00 76042 10.301.010	7 4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FERIAS 02/16									

Página: 26/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	IUNICIPA	AL DE S	AN TO AU	GUSTO										
1119 O				04/02	2.187,99				0,00 7604	2 10.301.0107 40	090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FÉRIAS 02/1	6							
1120 O		DE: 4 DE		04/02	562,30				0,00 7604	2 10.301.0107 40	090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FÉRIAS 02/1	6							
1121 O		PELA DE	SPESA	04/02 DE PESS	2.089,85		) 2.089,85 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 7604	2 10.301.0107 40	090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			.01	<u>DE I EGO</u>	ONE LIVIT LIVI	INDITITE EILE	11E 1 ERING 02 1	<u> </u>							
1122 O		PELA DE	SPESA	04/02 DE PESS	9.695,76 OAL EMPENI	'	) 9.695,76 NTE FÉRIAS 02/1		0,00 7623	31 10.301.0107 45	520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1123 O				04/02	321,68	3 0,00	321,68	321,68	0 00 7623	31 10.301.0107 45	520	2 142	451	3 1 90 11 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1120 0		PELA DE	SPESA				NTE FÉRIAS 02/1		0,00 7 020	1 10:001:0101 40	520	2.142	401	0.1.00.11.00.00.00.	
1124 O				04/02	3.339,14	0,00	3.339,14	3.339,14	0,00 7623	31 10.301.0107 45	520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FÉRIAS 02/1	6							
1125 O				04/02	1.255,63	3 0,00	1.255,63	1.255,63	0,00 7604	2 04.122.001( 13	338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FÉRIAS 02/1	6							
1126 O				04/02	37,67				0,00 7604	2 04.122.001( 13	338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FÉRIAS 02/1	6							

Página: 27/147

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

		1			-	-								
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL DE	SANTO A	UGUSTO										
1127 O			04/02	431.10	0,00	431,10	431,10	0 00 76042	2 04.122.001( 1	338	2 118	461	3 1 90 11 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1127 0		PELA DESPES		'		TE FÉRIAS 02/16	101,10	0,0070012	. 01.122.0010	000	2.110	101	0.1.00.11.00.00.00.0	SO STOP BIVEROUS FISHING THE STOP
1100.0			04/00	4 004 70	0.00	1 001 70	4 004 70	0.00.70040		000	0.404	500	0.4.00.44.00.00.00.00	DO OLOT, DIVIEDOCO, FOLILLA DA CAMENTO
1128 O		DELA DESDES	04/02	1.961,73	0,00	1.961,73 TE FÉRIAS 02/16	1.961,73	0,00 76042	2 08 244 0029 1	338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FLLA DLOFLO	A DL FLO	SOAL LIVIF LIVITA	NDA KLI LKLIN	TETERIAS 02 10								
1129 O		DELA DECDEO	04/02	78,47	0,00	78,47 TE FÉRIAS 02/16	78,47	0,00 76042	2 08.244.0025 1	338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	A DE PES	SOAL EMPENDA	ADA KEFEKEN	TE PERIAS 02/16								
1130 O			04/02	680,06	0,00	680,06	680,06	0,00 76042	2 08.244.0029 1	338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16								
1131 O		DEL A DEODEO	04/02	2.302,90	0,00	2.302,90	2.302,90	0,00 76042	? 18.122.001( C	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16								
1132 O		DEL A DE 05-0	04/02	767,63	0,00	767,63	767,63	0,00 76042	? 18.122.001( C	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	A DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FÉRIAS 02/16								
1133 O			04/02	347,44	0,00	347,44	0,00	347,44	04.122.0010	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES FÉRIAS 02/16	A DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		11.7.13 02 10												

## Exercído de 2016

Página: 28/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUGL	JSTO										
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 ENCARO	GOS PATRONA	IS EMPENHA	DA REFERENTE								
	FÉRIAS 02/16											
l												
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 ENCARO FÉRIAS 02/16	GOS PATRONA	IS EMPENHA	DA REFERENTE								
	1 ENIAS 02 10											
1												
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 ENCARO FÉRIAS 02/16	GOS PATRONA	IS EMPENHA	DA REFERENTE								
i												
·												
1137 O	04/02 PELA DESPESA DE ENCARO	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
	FÉRIAS 02/16		IO LIWII LIVITA	DANEI ENENTE								
1												
1												
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 PENSAO SERV MUN STO
1100 0	PELA DESPESA DE ENCARO			'	170,00	0,00	70002 01.122.0010	0001	2.010	01	0.1.01.10.00.00.00.00.00	TOTAL TERM TENDE TENDER CERT MEN CTO
	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 PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCARO FÉRIAS 02/16	GOS PATRONA	IS EMPENHA	DA REFERENTE								
	FERIAS 02/10											
1140 O	04/02	532,76	0,00	532,76	532,76	0,00	76052 04.123.0012	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCARO FÉRIAS 02/16	GOS PATRONA	IS EMPENHA	DA REFERENTE								
	. 2.0.0 02 10											

Página: 29/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

10 Tipo F	Credor/Contrato de Dívida
e: 1 - PREF	
1 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
13 O	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
5 O	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
6.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0.0	5 7075 TT SWI-T GINDO T ENGAG SERV WON STO
7.0	O OACO IDE INOTITUTO DESVID FOTADO DOS
<i>i</i> 0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
.6 O	

## Exercído de 2016

Página: 30/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo F	Processo Nº da AF/Ano Data Vir	Empenho Ai	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	EITURA MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO											
1148 O	04/02	290,76	0,00	290,76	290,76	0,	00 76118	3 12.361.0047 (	031	2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCAR	GOS PATRONAIS	EMPENHA	DA REFERENTE									
-	FÉRIAS 02/16												
I													
1149 O	04/02	279,84	0,00	279,84	0,00	279,	84	04.122.001( (	001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
I	PĘLA DESPESA DE ENCAR				,	,							
	FÉRIAS 02/16												
I													
I													
1150 O	04/02	331.17	0.00	331.17	0.00	331,	17	04.122.001( (	001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENCAR	'		'	-,	,							
	FÉRIAS 02/16												
1151 O	04/02	363,32	0,00	363,32	0,00	363,	32	04.122.001( (	001	2.086	306	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1101 0	PELA DESPESA DE ENCAR				0,00	000,	OL.	01.1122.0010		2.000	000	0.1.00.00.00.00.00.00	order in a mornior of the vib. London Coo
	FÉRIAS 02/16												
I													
1152 O	04/02	613.98	0.00	613.98	613,98	0	00 76052	2 04.122.001( (	001	2.086	311	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCAR	1		'	0.0,00	٥,				2,000	•		
	FÉRIAS 02/16												
I													
I													
1153 O	04/02	539,31	0,00	539,31	539,31	0	00 76052	2 04.122.001( (	001	2.086	311	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1	PELA DESPESA DE ENCAR				555,51	٥,				2,000	•		
	FÉRIAS 02/16												
I													
1154 O	04/02	590.59	0.00	590.59	590,59	0	00 76052	2 04.122.001( (	001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCAR	1		'	555,00	0,	-3. <b>5502</b>			2.550			
	FÉRIAS 02/16												

Página: 31/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. 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	2 462,40	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 EN	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA 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 EN FÉRIAS 02/16	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
1157 O		04/02		0,00		740,86	0,00	76324 10.122.0010	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 02/16	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTE								
4450.0		04406		0.00	1 004 10	2.22	4 004 46	10.000.000	2242	0.440	000	0.4.00.00.00.00.00.00	ALCO UPE INCTITUTO PREMIR FOTARO POO
1158 O		04/02 PELA DESPESA DE EN	'	0,00 NAIS EMPENE		0,00	1.621,19	10.302.0034	0040	2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FÉRIAS 02/16											
1159 O		04/02	2 801,39	0,00	801,39	801,39	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 02/16	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FERIAS UZ 10											
1160 O		04/02		0,00	,	2.103,65	0,00	76273 10.302.0034	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 02/16	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
1161 O		04/02 PELA DESPESA DE EN		0,00 NAIS EMPENE		4.683,47	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FÉRIAS 02/16	TO, INGOOT ATRO	NATURE CIVIL CIVI	INDITION LINEINIL								

Página: 32/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO	•	•	•			•	· · ·	'		
1162 O	04/02 PELA DESPESA DE EN 0 FÉRIAS 02/16	497,56 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH	497,56 ADA REFERENTE	00,00	497,56	5 10.301.0034	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	04/02 PELA DESPESA DE ENC	1.093,50 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	'	1.093,50	0,00	0 76324 10.301.003 <i>4</i>	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FÉRIAS 02/16											
1164 O	04/02 PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 02/16	509,72 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH		509,72	0,00	0 76324 10.301.0034	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	04/02 PELA DESPESA DE EN 0 FÉRIAS 02/16	181,19 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH	181,19 ADA REFERENTE	181,19	0,00	0 76362 04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	04/02 PELA DESPESA DE EN 0 FÉRIAS 02/16	183,61 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH		0,00	183,6	08.244.002\$	1338	2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1167 O	04/02 PELA DESPESA DE EN 0 FÉRIAS 02/16	285,83 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH	285,83 ADA REFERENTE	285,83	0,00	0 76362 08.244.0029	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	04/02 PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 02/16	483,60 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENH	'	483,60	0,00	0 76273 18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(

Página: 33/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

		1 1	_	T		1		1		1 1					T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	D A U	IGUSTO											
1169 O		05/0	)2	155.00	0.00	155.00	155.00	) (	0.00 7613	8 10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	) 411073 - Simoni Ugulini
1100 0		PELA DESPESA EMP				1		·	5,00 7 0 10	.0 10.002.000	0010	2.112	100	0.0.00.00.00.00.00.00	7 TTTO TO CHILOM Ogumi
		PARA CUSTEAR DES	PES	SAS COM PAGA	MENTO DE PA	RTE DE EXAME									
		ESPECIALIZADO COM PARA A PACIENTE M													
-		NA CIDADE DE IJUÍ, O	CFE.	DOC. ANEXO.	<u> </u>										
1170 O		291/2016 05/0	)2	31,80	0,00	0,00	0,00	3	1,80	04.122.0010	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
		A presente licitação tel e futuro fornecimento d													
		nas atividades das div	ersa	s secretarias, por	um período d	e 12 (doze) mese									
		contados da assinatura 70/2015-PR)	a da	Ata de Registro	de Preços. (L	icitação Nº :									
1171 O		292/2016 05/0	)2	9.223.20	0.00	4.049.40	0.00	9.22	3.20	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
		Contratação de impren	isa e	escrita, objetivano	do a divulgação	o de atos oficiais	e								
		administrativos da Adn local e regional, de circ	ninis	tração Pública M	unicipal, em jo	rnal de circulação	)								
		do Termo de Referênc	ia, a	nexo ao Edital (A		cações constante	:5								
		(Licitação Nº : 5/2015	-PR	)											
ı															
l															
1172 O		293/2016 05/0		480,00	0,00	0,00	-1	) 480	0,00	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10399 - M SANTIE FILHOS LTDA.
		Contratação de empre trabalhar no Mutirão da	a D <sup>'</sup> e	nque, que será re	ealizado no dia	18.02.2016	irao								
-		Memorando Interno 17	74/2	2016. (Compra D	ireta Nº 49/20	16)									
1173 O		294/2016 05/0	_	1.369,50	0,00	1.369,50	1.369,50	) (	0,00 7609	6 15.452.0068	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através deventual e futura contra	le SI atac	STEMA DE REG ão de serviços de	ISTRO DE PR e oficina mecâ	EÇOS, para nica especializada	9								
		para realizar serviços i	nece	essários ao conse	rto de veículos	s e máquinas lota	das								
		na SMOV e SEMAP, p assinatura da Ata de R					tes								
		do Termo de Referênc													
		77/2015-PR)													
I															

Página: 34/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO										
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 S eventual e futura contrata; para realizar serviços necessivas MOV e SEMAP, por u assinatura da Ata de Regi do Termo de Referência, a 77/2015-PR)	ção de serviços d cessários ao cons um período de 12	e oficina mecâi erto de veículos (doze) meses.	nica especializada s e máquinas lotada: contados da								
1175 O		296/2016 05/02 Aquisição de peças e serv ano 1999, placas IJH-060 50/2016)	350,00 viços necessários 19. Memorando Int	0,00 ao conserto do terno 047/2016	350,00 o Caminhão Pipa, . (Compra Direta Nº	350,00	0,	00 76042 04.182.002	0001	2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
1176 O		297/2016 05/02 Aquisição de peças e serv ano 1999, placas IJH-060 50/2016)	50,00 viços necessários 9. Memorando Ini	0,00 ao conserto do erno 047/2016	Caminhão Pipa.	50,00	0,	00 76042 04.182.002\$	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
1177 0		298/2016 05/02 Aquisição de peças e serv 406B, ano 2010. Memorar	310,00 viços ao conserto ndo Interno 048/2	0,00 da Retroescav 016. (Compra	adeira Randon RK	310,00	0,	00 76042 15.452.0068	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
1178 O		299/2016 05/02 Aquisição de peças e serv 406B, ano 2010. Memorar	50,00 viços ao conserto ndo Interno 048/2	0,00 da Retroescav 016. (Compra	adeira Randon RK	50,00	0,	00 76042 15.452.0068	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
1179 O		300/2016 05/02 Referente ao conserto do Memorando Interno 017/2	450,00 condicionador de 2016. (Compra Di	0,00 ar do gabinete reta Nº 52/2010	450,00 e do prefeito. 6)	450,00	0,	00 76042 04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME

Página: 35/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso Pro	/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE :	SANTO A	AUGUSTO												
1180 O		301/201	6 05/02	400,0	0,00	400,00	400,00	C	,00 7604:	2 04.122.0004	0001	2.0	004	11	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410710 - MORAES E KNACHAKALTDA - ME
		Referente a limp Memorando Inte	eza do c rno 018/2	condicionador de 2016. (Compra	e ar da assessori Direta Nº 53/201	a jurídica. 6)										
1181 O		302/2016	6 05/02	55.936,9	6 0,00	0,00	0,00	55.936	,96	12.365.0041	0020	2.0	060	214	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411072 - SARAIVA EDUCACAO LTDA
		para os alunos o família, incluindo professores e po	la Educa o assesso ortal educ orme esp	ição Infantil, Ens oria pedagógica cacional para al pecificações cor	na de Ensino cor ino Fundamental , formação contir unos e professoro istantes do Term	es das Escolas	O S,									
1182 O		303/2016	6 05/02	196.048,5	8 0,00	0,00	0,00	196.048	3,58	12.361.0047	0031	2.0	064	235	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411072 - SARAIVA EDUCACAO LTDA
		para os alunos o família, incluindo professores e po	la Educa o assesso ortal educ orme esp	ição Infantil, Ens oria pedagógica cacional para al pecificações cor	na de Ensino cor ino Fundamental , formação contir unos e professoro istantes do Term	es das Escolas	o 5,									
1183 O		304/2010	6 05/02	1.461,0	4 0,00	0,00	0,00	1.461	,04	12.365.0041	0020	2.0	060	214	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411072 - SARAIVA EDUCACAO LTDA
		para os alunos o família, incluindo professores e po	la Educa o assesso ortal educ orme esp	ição Infantil, Ens oria pedagógica cacional para al pecificações cor	na de Ensino cor ino Fundamental , formação contir unos e professoro istantes do Term	es das Escolas	o S,									
1184 O			05/02	42,1		'		C	,00 7631	6 12.361.0047	0020	2.0	)58	204	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			IIO LIBEI		ENTE CONSUM IVO A JANEIRO	DE ÁGUA JUNT DE 2016, CFE.	ΓΟ									

Página: 36/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	Processo	Nº da AF	/Ano Dat	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE SANT	O AUGU	sто												
1185 O			05/0	02	204,36	0,00	204,36	36, 204	(	0,00 76274	04.122.0010	0001		2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
							DE ÁGUA JUN 116, CFE. DOC.	го									
1186 O			05/0	02	75,03	0,00	75,03	3 75,03	(	0,00 76274	15.452.0104	2 0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A QUADRA	DE ESPO	RTESD	O BAIRRO S		DE ÁGUA JUN O BAIRRO SANT ANEXO										
1187 O			05/0	02	60,00	30,00	30,00	30,00	(	0,00 76324	10.302.0034	4 0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10292 - PAULO OSMAR MARQUES
		SERVIDOR ALMOÇO) NECESSAI TRANSPOI MILTON VI	R PARA CU E EVENTU RIOS, QUA RTAR OS F CENTE CE	ISTEAR IAL CON INDO EM PACIEN ECHINAT	DESPESAS ISERTO DE I II VIAGEM N IES NILSON ITO PARA R	PNEUS E OÚT O DIA 09/02/20	ÕES ( CAFÉ E 'ROS SERVIÇOS )16 PARA S CECHINATTO SULTA										
		Tota	ıl do Dia:		268.991,09	30,00	9.828,91	5.779,51	263.181	1,58							
1188 O		PELA DES	10/0 PESA EMP	PENHAD	8.234,08 A REFEREN	0,00 TE CONTRIB FPM FEVEREI	UIÇÃO AO PASE	'	(	0,00 76052	. 04.122.0010	0001		2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		CALCULAL	JO JOBKE	. A I FF	INCLLA DO	FINIT LVLKL	NO DE 2010										
1189 O			10/0	no	750.00	0.00	750.00	) 750.00		) NN 76052	2 04.126.0070	r 0001		2.017	57	3 3 90 35 00 00 00 00	0 6711 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIP
1109 0			PESA EMF	PENHAD	A REFEREN	TE CONTRIBL RELATIVO A	JIÇÃO DO	, 130,00		5,00 F0032	. 04.120.0070	. 5001		2.017	57	3.3.30.33.00.00.00.00	O OTH - SOME EDERACAC NACIONAL DE MUNICIP

Página: 37/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

I	Τ_	1		Τ	1		1 .	1		1	_ 1		T	1	_		11	T		T
Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	Data	a Vir.	Empenho	Anı	ılado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGU	STO														
1190 O				10/0	2	2.007,9	9	0,00	2.007,9	9	2.007,99		0,00 76273	3 04.126.0070	0001		2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.0	0 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
									ÈNCIA DE											
		ESTA1	UTÁRIO	SEPR	OCEDI				STERMOS ATIVO AO MÊS	DE										
		FEVER	REIRO DI	E 2016																
1191 O				10/0	12	300,0	^	0,00	300,0	0	300,00		00 76224	1 10.302.0034	0040		2 111	200	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
1191 0		PFLA	DESPES			A REFER				U	300,00		J,00 / 6324	10.302.0034	0040		2.111	300	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
		SERV	DOR PAI	RA CU	STEAR	DESPES/	AS COM I	REFEIÇÓ												
		SERV	ÇOS NE	CESSÁ	RIOS, O	ODNAUC	EM VIAG	ENS PA	RA TRANSPOR	TAR										
			NTES QU ANEXO.	JE NE(	JESSII.	AM DE IF	RALAMEN	NIOESE	ECIALIZADO, C	SFE.										
1192 O				10/0		1.152,9		0,00	1.152,9	6	0,00	1.15	2,96	04.122.0010	0001		2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
									DE ENERGIA EVEREIRO DE											
		2016																		
4400.0				40/0	10	70.0	•	0.00	70.0	•	0.00	7	2.00	00 040 000	0004		0.400	407	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	O COMO DIO ODANDE ENEDOIA O A
1193 O		PFLA	DESPES	10/0 A FMP		76,3 A REFER		0,00 ONSUMO	76,3 DE ENERGIA	6	0,00	/	6,36	08.243.0027	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
									O A FEVEREIR	O DE										
		2016.																		
1194 O				10/0	)2	2.242,6	9	0,00	2.242,6	9	0,00	2.24	2,69	15.452.0064	0001		2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
									DE ENERGIA											
		ELEIF	RICA JUN	IIOAU	JIAR, R	RELATIVO	AFEVE	REIROD	E 2016.											
1195 O				10/0	12	2,6	8	0,00	2,6	8	0,00		2,68	18.541.0063	0001		2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PEĻA	DESPES.	А ЕМР	ENHAD	A REFER	ENTE CO	ONSUMO	DE ENERGIA		-,		1							
									ONTO DE PNEUS DE											
		DESC		E. FA					EIRO DE 2016,											
		O1 L. L	JO. ANI																	

Página: 38/147 Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

mpenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	) A	nulado	Liq	uidado	Pago		A pagar	Cont	a Funciona	ıl	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIP.	AL DE S	AN TO A	UGUS	то															
1196 O				10/02		264,9	95	0,0	0	264,95		0,00	264	95	15.452.00	69 0001		1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			CA JUNT	OAUS	INA DE				IO DE EI A FEVEI	NERGIA REIRO DE											
1197 O				10/02		754,3	36	0,0	0	754,36		0,00	754	36	08.244.00	25 1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRIC	CA JUNT	O A SEI	HAS, C	ENTRA	L DE A	LIMENT	IO DE EI OS, E CE 16, CFE.	NTRO											
1198 O				10/02		2.541,5	54	0,0	0	2.541,54		0,00	2.541	54	15.452.01	04 0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRIC QUADRA	CA JUNT A DA LO RELATIV	O A QU CALIDA O AO M	ADRA DE DE	DA LOC ESQUI	CALIDA NA FAT	DE DE S IMA E P	ANTO AI	OMPILIO	A										
1199 O				10/02		187,0	07	0,0	0	187,07		0,00	187	07	12.365.00	41 0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRIC	CA JUNT	OAEM	ELPEC	UENO	PARÍS	O, EMEL	MO DE EI VOVÓ AI IRO DE 2	MÁLIA E											
1200 O				10/02		3.522,5	55	0,0	0	3.522,55		0,00	3.522	55	04.122.00	1( 0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRIC TIAGO D	CA JUNT DA SILVA NICA DA	O AO N POLO, LOCAL	UCLEO ESTÂI IDADE	D UNIVE NCIA DI E DE SA	ERSITÁ E RODE ANTO A	RIO, CEN EIOS E C NTONIO	NTRO DE ENTRAL , RELATI	E ENERGIA E EVENTOS IVO AO MÊS	8										
			2		,																
1201 O				10/02		3.329,0		0,0		3.329,02		0,00	3.329	02	10.302.00	34 0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			CA JUNT	OASM	S, UBS	SZONA	SUL E	UNIDAD		A DE SAÚD	DΕ										

Página: 39/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1202 O	10/02	4.385,59	0,00	4.385,59	0,00	4.385,59	17.511.0060	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	PELA DESPESA EMPE ELÉTRICA JUNTO AS E											
	BANANEIRAS, RINCÃO	DOS MOREIRAS	, PONTE SECA	,.BELA VISTA, VIL	A							
	RADIN, SÃO JOSÉ DA I RELATIVO A FEVEREIF			HA PHILIPSEN,								
1203 O	10/02 PELA DESPESA EMPEI	2.595,20 NHADA REFEREI		2.595,20 MO DE ENERGIA	0,00	2.595,20	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	ELÉTRICA JUNTO A EN ESPORTES, EMEF RUI	IEF ANTONIO LIE	BERATO E GINA	SIO DE								
	ANTONIO JOÃO, RELA CONFORME FATURAS	TIVO AO MÊS DE										
	CONI ORMETATORAS	ANLXAS.										
1204 O	10/02	52,12	0,00	52,12	52,12	0,00	76362 08.244.0029	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPEI AO CRAS, RELATIVO A											
	Total do Dia:	32.399,16	•	32.399,16	11.344,19	21.054,97						
1205 O	11/02 PELA DESPESA EMPEI			300,00	300,00	0,00	76138 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
	SERVIDOR PARA CUST ESTACIONAMENTOS, I	TEAR DESPESAS	COM REFEIÇÔ	ES,								
	SERVIÇOS NECESSÁR PACIENTES QUE NECE	IOS, QUANDO EI	M VIAGENS PAI	RA TRANSPORTA								
	DOC. ANEXO	:55IIAM DE IRA	I AMENTO ESP	ECIALIZADO, CFE	i.							
1206 O	11/02	4.51	0.00	4.51	4,51	0.00	76273 04.122.0010	0001	2.006	27	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
1200 0	PELA DESPESA EMPE		'	,	4,51	0,00	10213 04.122.0011	0001	∠.∪∪6	3/	3.3.80.38.00.00.00.00.00	0 02/3 - DANKISUL SIA IPE
	RELATIVO A CONTRIBI JANEIRO DE 2015.											
	5.112.113 22 2010.											
á .												

Página: 40/147

### Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1207 O		11/02	50,00	22,00	28,00	28,00	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
		PELO ADIANTAMENTO											
		ACIMA, COM A FINALIE QUANDO EM VIAGEM											
		JACINTA ANGELINA NO SENHORINHA BUENO,											
		ESPECIALIZADO, CON											
		ANEXOS.											
1208 O		11/02	41,82	0,00	41,82	41,82	0,00	76300 18.541.0063	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10163 - CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 3º I
		Pela despesa empenhad											
		Responsabilidade Técnic área degradada por disp	osição de RSU ju	nto a UTAR, ten	do como								
		responsável técnica Gab documento anexo.	oriela Werlang Pul	nl, Registro nº 0	63368, conforme								
												_	
1209 O		11/02		-1	3.783,70	3.783,70	0,00	76300 18.541.0063	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6462 - FUNDACAO ESTADUAL PROT.AMBIENTAL
		Pela despesa empenhac com a finalidade de enca	da pelo recolhimer aminhamento e ab	nto da taxa de Li ertura do proce:	cença de Operação sso de licenca de								
		Operação para Remedia Sólidos Urbanos - Fase	ação de Área Degr	adada pela Disi	osição de Resíduos	•							
		através do Of. Nº FEPAM	VI/DISA/191-16, de	e 07.01.2016, so	ob pena de aplicação								
		de sanções administrativo de documento anexo.	as em caso de na	o atendimento i	no prazo estipulado,								
İ													
1210 O		11/02		0,00	656,64	0,00	656,64	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO A ILL	JMINAÇÃO NATA	LINA DA PRAÇ	A POMPILIO SILVA	1							
		RELATIVO AO MÊS DE ANEXAS.	FEVEREIRO DE	2016, CONFOR	ME FATURAS								
·													
1211 O		11/02	'	'	76,36	0,00	76,36	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO A EM											
		2016, CFE. DOC. ANEX		, , , , , ,									
i													

## Exercído de 2016

Página: 41/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

								$\overline{}$							
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	IUNICIPAL DE SANT	OAUGUSTO												
1212 O		Pela despesa empent para CREDENCIAME serviços de exames la pacientes do Sistema valores constantes da Interno SMS nº 074/20 anexo.	02 8.424,0 hada, por estimativ NTO de pessoas ji aboratoriais de aná i Único de Saúde-S a Tabela SUS, cfe l	a, com base no C urídicas ou física: lises clínicas par US, a serem pag licitação nº: 2/20	chamamento Público s para prestação de a o atendimento de os de acordo com os 15-IL e Memorando	0,00	8.424	,00,	10.301.0034	4501		2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
1213 O		311/2016 11/ Serviços necessários utilizados junto a SEN Município. (Compra l	ao conserto de mo	tosserras, roçade ão de praças e lo	eiras e soprador	343,00	0,	,00 76042	2 15.452.0104	0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
1214 O		312/2016 11/ Contratação através d aquisição de medical Secretaria Municipal período de 12 (doze) i Preços, conforme esp ao Edital (ANEXO I).	de Sistema de Reg nentos e fraldas, el de Saúde do Munio meses, contados d pecificações consta	stro de Preços, p n atendimento as ípio de Santo Au a publicação da a ntes do Termo de	para eventual e futura s necessidades da gusto-RS, por um Ata de Registro de	5.122,50	0,	,00 76324	₹ 10.302.00 <b>3</b>	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	410864 - PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
1215 O		Total do Dia: 12/ Pela empenho da des P. R., em cumpriment processo nº 123/5.14. acolhimento 01.01.20	spesa com o acolhi to a determinação j .0000087-2, confor	0 0,00 mento institucion udicial constante me documentos o	1.801,00 al da adolescente L. dos auto do em anexo. Período de	<b>9.623,53</b> 1.801,00	<b>9.157</b> , 0,	•	3 08.243.0027	1340		2.127	488	3.3.90.39.00.00.00.00	411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO
1216 O		12/ PELA DESPESA EMF CALCULADO SOBRE OPERAÇÕES DE CR JANEIRO DE 2016.	PENHADA REFER E 1% DA RECEITA	ENTE CONTRIB DEDUZIDAS AS	UIÇÂO AO PASEP PARCELAS DE	20.818,54	0,	,00 76273	3 04.122.0010	0001		2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

## Exercído de 2016

Página: 42/147

### Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

npenho Tipo I	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREF	FEITURA N	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUS	sто										
1217 O		313/2016 12/0	02	691,36	0,00	691,36	691,36	0	,00 76096 04.122.00	( 0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	D 7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
		A presente licitação te e futuro fornecimento nas atividades das dividades das dividades das dividades das dividades da assinatur 70/2015-PR)	de suprin versas se	nentos e mate cretarias, por	eriais de infom um período d	nática para utiliza e 12 (doze) mese:	ção							
4.24.9. O		244/2046 42/	00	452.20	0.00	452.20	452.20	0	.00.70000.04.402.000	£ 0004	2.020	99	2 2 00 20 00 00 00 00	2 7224 DRECCIED INFORMÁTICA LTDA
1218 O		314/2016 12/0 A presente licitação te		453,36 nieto o REGIS	0,00 TRO DE PRE	453,36 COS nara eventu		U	1,00 76096 04.123.00°	t 0001	2.026	02	3.3.90.30.00.00.00.00	D 7234 - DRESSLER INFORMÁTICA LTDA.
		e futuro fornecimento nas atividades das div contados da assinatur 70/2015-PR)	de suprin versas se	nentos e mate cretarias, por	eriais de infom um período d	nática para utilizad e 12 (doze) mese	ção							
1210.0		245/2040 42/	00	F10.00	0.00	0.00	0.00	F10	12 200 000	or 0004	2.072	266	2 2 00 20 00 00 00 00	O 440004 COOREDATIVA CANTA CLADA LEDA
1219 O		315/2016 12/0 Contratação para fom confecção da alimenta municipal de ensino, o Alimentação Escolar O constantes do Termo	ecimento ação esco com recur Creche, c	olar a ser dist rsos do PNAE conforme espe	ribuída aos alu EC - Programa ecificações e q	unos da rede   Nacional de  uantitativos	,	510	12.306.002	R 0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
1220 O		316/2016 12/0 Contratação para fom confecção da alimenta municipal de ensino, o Alimentação Escolar Constantes do Termo	ecimento ação esco com recur Creche, c	olar a ser dist rsos do PNAE conforme espe	ribuída aos alu EC - Programa ecificações e q	unos da rede   Nacional de  uantitativos	,	27.141	,60 12.306.002	£ 0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	) 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
1221 O		317/2016 12/0	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
		Contratação para fom confecção da alimenta municipal de ensino, o Alimentação Escolar O constantes do Termo	ação esco com recur Creche, c	olar å ser dist rsos do PNAE conforme espe	ribuída aos alu EC - Programa ecificações e o	unos da rede   Nacional de  uantitativos								

Página: 43/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	E∣emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUGUSTO										
1222 O		318/2016 12/	02 24.989,11	0,00	739,12	739,12	24.249,9	9 76274 12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		Contratação para fom confecção da alimenta municipal de ensino, o Alimentação Escolar O	ação escolar a ser di com recursos do PNA	stribuída aos al AEC - Programa	unos da rede a Nacional de								
		constantes do Termo	de Referência (ANE	KO I). (Licitaçã	io Nº : 2/2016-PE)								
		Total do Dia:	96.208.43	0.00	24.503.38	24.503.38	71.705.0	ne.					
1223 O		15tal do Dia. 15/	,	0.00		300.00	'	00 76324 10.302.003	: 0040	2.111	388	3 3 90 39 00 00 00 00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
		PELA DESPESA EMP SERVIODR PARA CL ESTACIONAMENTOS SERVIÇOS NECESS, PACIENTES QUE NE DOC. ANEXO.	PENHADA REFEREI JSTEAR DESPESAS S, EVENUAL CONSI ÁRIOS, QUANDO E	NTE ADTO. 074 COM REFEIÇ ERTO DE PNEL M VIAGENS PA	:/2016 AO ÕES, PEDÁGIOS, JS E OUTROS .RA TRANSPORT <i>I</i>	,	O, C			2			
1224 O		15/I PELA DESPESA EMF ELÉTRICA JUNTO AS ASSOCIAÇÃO NOSS JANEIRO DE 2016, C	PENHADA REFEREI S BOMBAS DE ÁGU A SENHORA E COS	A DAS LOCALI STA DO TURVO	DE ENERGIA DADES DE	2.349,34	0,0	00 76274 17.511.006	: 0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
1225 O		15/ PELA DESPESA DE I RESCISÓRIAS DA SI CONFORME FOLHA	PESSOAL EMPENH ERVIDORA IVANET		ITE A VERBAS	1.376,05	0,0	00 76052 15.452.006	¢ 0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI
1226 O		15/ PELA DESPESA DE I RESCISÓRIAS DA SI CONFORME FOLHA	PESSOAL EMPENH ERVIDORA IVANET		ITE A VERBAS	764,10	0,0	00 76052 15.452.006	4 0001	2.089	324	3.1.90.94.00.00.00.00	) 8347 - IVANETE TERESINHA FUCILINI

## Exercído de 2016

Página: 44/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/And	Data	VIr. En	npenho	Anulad	lo	Liquidado	Pago	A paga	ar Cont	a Funcional	Reci	urso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIF	PAL DE	SANTOA	UGUST	го													
1227 O				15/02		915,50		0,00	915,50	915,5	0	0,00 760	52 13.392.005	0001		2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	411075 - Solange Moura Bonette
		RESCIS	ÓRIAS		/IDORA	EMPENHA SOLANG			A VERBAS TTE,										
1228 O 		RESCIS	ÓRIAS		/IDORA	217,98 EMPENHA SOLANG	DA REFE		217,98 A VERBAS ITE,	217,9	8	0,00 760	52 13.392.005	0001		2.079	270	3.1.90.94.00.00.00.00	0 411075 - Solange Moura Bonette
1229 O		PARA C CONSE QUAND	CUSTEA RTO DE O EM V	R DESPE E PNEUS, 'IAGENS	ESAS CO , ESTAC PARA T	OM REFEI CIONAMEN RANSPOI	TE ADTO ÇÕES, PI NTOS E C RTAR PA	EÁGIOS OUTROS CIENTES	300,00 6 AO SERVIDO 1, EVENTUAL 1 SERVIÇOS, S QUE DOC. ANEXO.		0	0,00 7632	24 10.302.003	4 0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8140 - CELSO STRADA
1230 O		DELA D		15/02	III ADA I	231,73		0,00	231,73 O DE ENERGI		0 :	231,73	15.452.010	2 0001		2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRI BAIRRC	CA JUN SÃO J	ITO A PR	AÇA DO LATIVO	BAIRRO AO MÊS	SÃO FRA	ANCISCO	DE QUADRA I										
1231 O				15/02		1.532.00		0.00	1.532.00	0.0	0 1.:	532,00	10.302.003	¢ 0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRI BAIRRO	CA UTII SÃO J	LIZADA JI	UNTO A ATIVO		BAIRRO	PETROF	O DE ENERGI POLIS, E UBS DE 2016,										
1232 O 		ELÉTICA	A JUNT	O A HOR	TA MUI		TE CONS		56,99 E ENERGIA ÁRIA, RELATI'	,	0	56,99	08.244.0029	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Página: 45/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	Data	VIr.	Empenh	10 /	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICI	PAL DE	SANTO	AUGU	sто														
1233 O				15/02	2	22	2,80	0,00	22,8	30	0,00	2:	2,80	15.452.0066	0001		2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
									DE ENERGIA											
			6, CFE.				IUNICIPA	AL, RELAI	IVO A FEVERE	IKU										
1234 O		PFΙΔΓ	SPES	15/02 A EMPE		1.038		0,00 AO CONSI	1.038,0 JMO DE ENER		0,00	1.03	3,04	12.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTR	ICA JUN	ITO A EI	MEF S.	ÃO JOÃ	O, RELA	ATIVO AO I S ANEXAS	MÊS DE	01/1										
		FEVER	EIRO DI	E 2016,	CONF	ORIVIE	AIUKA	3 ANEXAS	<u> </u>											
1235 O				15/02	2	38.872	2,55	0,00	38.872,	55	0,00	38.87	2,55	15.452.0067	0001		2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
									JMO DE ENER ELATIVO AO M											
			/EREIR		16, PA	.GO COI	MRECU	RSOS DA	CIP, CONFORM	ИΕ										
				<u> </u>																
1236 O				15/02		236		0,00			00,0	236	6,33	08.244.0029	338		2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTR	ICA JUN	OA OTI	CRAS-	CENTR	O DE RE	EFERÊNCI	DE ENERGIA A EM ASSISTÊ	NCIA										
		SOCIA	L, RELA	TIVO A I	FEVER	REIROD	E 2016,	CFE. DOC	. ANEXO.											
1237 O				15/02	2	426	5,32	0,00	426,3	32	0,00	426	6,32	04.122.0010	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
									JMO DE ENER FEVEREIRO DE											
			ONFOR					) MES DE	FEVEREIRO DE	<b>=</b>										
1238 O				15/02	)	1.497	. 44	0.00	1,497.4	14	1.497,44	,	0 00 7640	7 18.122.001( )	0001		2 250	572	3 1 90 11 00 00 00 00	0 8103 - DARCI FRANCISCO CAVALHEIRO
1230 U		PELA [	DESPES				1		۱.497,۲ ITE A VERBAS		1.497,44	,	פוסז טט,כ	1 10.122.0010	1 000		2.200	312	5.1.30.11.00.00.00.00	O 0103 - DANGI FRANCISCO CAVALHEIRO
		RESCI		DO SEF	RVIDOI				/ALHEIRO,											

Página: 46/147 Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
1239 O		15/0	2 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 P													
		RESCISÓRIAS DO SE CONFORME FOLHA A		RANCISCO CA	VALHEIRO,										
1240 O		15/0		0,00		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 P RESCISÓRIAS DA SE													
		ANEXA.				•									
1011.0		4510		0.00	1 070 10	4 070 40		7	04 400 004	1000		0.440	404	0.4.00.04.00.00.00.00	40044 NAMETE DATIOTA
1241 O		15/0 PELA DESPESA DE P		'		1.673,49	(	0,00 76362	04.122.0010	1338		2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	10244 - IVANETE BATISTA
		RESCISÓRIAS DA SE													
		ANEXA.													
1242 O		15/0	2 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 P													
		RESCISÓRIAS DA SE CONFORME FOLHA A		CHWANTES L	ACORTE,										
1243 O		15/0			'	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 P RESCISÓRIAS DA SE													
		CONFORME FOLHA	NEXA.		·										
1244 O		319/2016 15/0	2 917.40	0.00	917.40	017.40	,	0 00 76042	26.782.0101	0001		2 102	265	3 3 00 30 00 00 00 00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
1∠44 U							(	0,00 /6042	20.102.UTU1	UUUT		2.103	305	3.3.90.30.00.00.00.00	9979 - NAISEKINAŲ DISTRIBUIDURA LTDA.
		Aquisição de peças ne 2013, utilizada junto a	SMOV. (Licitação	Nº : 9/2016-DL	)									_	
i															

Página: 47/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	IUNICIPAL DE SA	NTO AUG	USTO											
1245 O		320/2016	15/02	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0	,00 76362 0	8.244.0029	338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
		Contratação, atrav eventual e futura c urna, preparo, tam da carneira, em at Habitação, Assistê meses, contados c especificações e q (Licitação N° : 27/2	contratação ponament endimento ència Socia da publica quantitativo	o de funerais, co o, sepultamento as necessidad al e Cidadania ( ção da Ata de R	ompreendendo o, translado do es da Secretai SEHAS), por u egistro de Pre	o fornecimento o corpo e execuçã ia Municipal de ım período de 12 ços, conforme	0								
1246 O		321/2016	15/02	1.990.00	0.00	1,990,00	1.990.00	n	) 00 76362 0	08.244.0029	338	2.132	520	3 3 90 39 00 00 00 00	) 9050 - MARIA SALETE DUARTE
1240 0		Contratação, atrav eventual e futura c urna, preparo, tam da carneira, em at Habitação, Assistê meses, contados c especificações e q (Licitação N°: 27/2	rés de SIS contratação ponament endimento ència Socia da publicad quantitativo	TEMA DE REG o de funerais, co o, sepultamento as necessidad al e Cidadania ( cão da Ata de R	ISTRO DE PR ompreendendo o, translado do es da Secretai SEHAS), por u egistro de Pre	EÇOS, para o fornecimento o corpo e execuçã ia Municipal de um período de 12 cos, conforme	la o	U	,,00 / 0302 0			2.132	320	3.3.30.39.00.00.00.	OUGO- WINNIN SALLIE DUANTE
1247 O		322/2016 Contratação, atrav eventual e futura c para realizar servi na SMOV e SEMA assinatura da Ata do Termo de Refel 77/2015-PR)	rés de SIS contratação ços neces: AP, por um de Registr	o de serviços de sários ao conse período de 12 o de Preços, co	e oficina mecâr rto de veículos (doze) meses, informe especi	nica especializad s e máquinas lota contados da ficações constan	a das	O	9,00 76042 1	5.452.0068	001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
1248 O		323/2016 Contratação, atraveventual e futura o para realizar servida SMOV e SEMA assinatura da Atado Termo de Refel	rés de SIS contratação ços neces: AP, por um de Registr	o de serviços de sários ao conse período de 12 o de Preços, co	e oficina mecâr rto de veículos (doze) meses, onforme especi	nica especializad s e máquinas lota contados da ficações constan	a das	O	1,00 /6042 2	26.782.0101	UU 1	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE

Página: 48/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO										
1249 O	324/2016 15/02	392,97	0,00	392,97	392,97	0,00 70	5042 15.452.0068	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimen as necessidades da SMOV contados da data de assinati especificações constantes d l). (Licitação Nº : 109/2015	to de mangueira e SEMAP, por u ura da Ata de R o Termo de Ref	as e acessórios m período de 1 egistro de Prec	s, em atendimento l2 (doze) meses, cos, conforme								
1250 O	325/2016 15/02	471,02	0,00	471,02	471,02	0,00 70	6042 26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimen as necessidades da SMOV e contados da data de assinati especificações constantes d l). (Licitação Nº: 109/2015	to de mangueira e SEMAP, por u ura da Ata de R o Termo de Ref	as e acessórios m período de 1 egistro de Prec	s, em atendimento l2 (doze) meses, cos, conforme								
1251 O	326/2016 15/02	20,00	0,00	0,00	00,00	20,00	10.302.001(	0040	2.113	403	3,3,90,30,00,00,00,00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
	Aquisição de material destin Posto de Saúde Novo Milêni	o. (Compra Di	ao (reposição) reta Nº 55/201	) 6)								
1252 O	327/2016 15/02 Contratação através de SIST e futura aquisição de materia coordenadas pelo DESA, po publicação da Ata de Regist do Termo de Referência, and 4/2016-PR)	ais destinados a r um período de ro de Preços, co	s atividades de 12 (doze) mes onforme especi	esportivas ses, contados da ficações constantes		1.133,80	27.812.010\$	0001	2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
1253 O	328/2016 15/02 Contratação através de SIST e futura aquisição de materia coordenadas pelo DESA, po publicação da Ata de Regist	ais destinados a r um período de	s atividades de 12 (doze) me	esportivas ses, contados da		1.792,45	27.812.0103	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10220 - MARCIO LOSEKANN & CIA LTDA.

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

Página: 49/147 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 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
1254 O		329/2016 15/02	2.367,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	27.812.0100	0001	2.085 19	3.3.90.31.00.00.00.00	0 410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
		Contratação através de e futura aquisição de m coordenadas pelo DES, publicação da Ata de R do Termo de Referência 4/2016-PR)	ateriais destinados A, por um período o egistro de Preços,	as atividades de de 12 (doze) mes conforme especi	esportivas ses, contados da ficações constantes							
1255 O		330/2016 15/02 Contratação através de e futura aquisição de m coordenadas pelo DES, publicação da Ata de R. do Termo de Referência	SISTEMA DE REC ateriais destinados A, por um período e egistro de Precos,	as atividades de le 12 (doze) mes conforme especi	esportivas ses, contados da ficações constantes		2.897,90	27.812.010: (	0001	2.085 19	3.3.90.31.00.00.00.00	0 10606 - LUZES & DECOR LTDA. ME
1256 O		4/2016-PR)  331/2016 15/02 Serviços de vistoria de transporte escolar, com contenha certificação de responsável, devidamende Trânsito Brasileiro) e	2 2.160,00 segurança veicular emissão de laudo o INMETRO, assin nte registrado no C	0,00 , para os veículo de segurança ve ado por engenhe REA, conforme e	810,00 os que realizam eicular, que eiro mecânico exige o CTB (Código	810,00	1.350,00 76316	5 12.361.0028(	0020	2.057 193	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
1257 O		332/2016 15/02 Aquisição de materiais Combate ao Mosquito A será utilizado na aplicad 13/2016-DL)	necessários a reali Aedes Aegypti, coo	rdenado pela SM	IS, esse material	358,00	0,00 76342	2 10.301.0034 4	1190	2.117 440	3.3.90.32.00.00.00.00	0 9863 - MOCELLIN E SCHOSSLER LTDA.
1258 O		333/2016 15/02 Aquisição de materiais Combate ao Mosquito <i>A</i> 12/2016-DL)	necessários a reali			1.650,00	0,00 76342	2 10.301.0034 4	1190	2.117 440	3.3.90.32.00.00.00.00	0 9383 - RICARDO NIEDERLE & CIA LTDA - ME

Página: 50/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1259 O		16/02 PELA DESPESA EMPEI APAE DE RECURSOS I ENTRE O MUNICÍPIO D ATENDIMENTO DE 80 F RELATIVO AO MÊS DE DOC. ANEXOS.	1.621,60 NHADA CORRESI DO TERMO DE RE DE SANTO AUGUS PORTADORES DE	ESPONSABILID STO E O MPAS E DEFICIÊNCIA	ADE CELEBRADO , PARA , PPD/TRC,		0	,00 76182 08.242 0026	1039	2.129	514	3,3,50,43,00.00,00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
1260 O		16/02 PELA DESPESA EMPEI APAE DOS RECURSOS MUNICÍPIO E O MPAS, DEFICIÊNCIA PPD/TPC OFÍCIO 013/2016 E REL	NHADA CORRESI S DO TERMO DE I PARA ATENDIME RELATIVO AO M	RESPONSABIL INTO DE PORT	IDADE ENTRE O ADORES DE	486,60 A	0	,00 76182 08.242.0026	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
1261 O		194/2016 16/02 Contratação, através de eventual e futura contrat multidiscipilnar, incluindo em atendimento as nece Urbanismo - SEMMU, po publicação da Ata de Re do Termo de Referência 90/2015-PR) REEMPEN	SISTEMA DE REC ação para consulto o assessoria, análi ssidades da Secre or um periodo de 1 gistro de Preços, anexo ao Edital (	oria técnica amb ses técnicas, pa etaria Municipal 2 (doze) meses conforme espec ANEXO I). (Lic	piental com equipe areceres e laudos, de Meio Ambiente d , contados da dificações constante		0	,00 76300 18.541.0060	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
1262 O		16/02 PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALIC ESPECIALIZADA COM IMUNOLOGISTA - PAR/ REALIZAR-SE NO DIA 1 Nº 76/2016 E DOC. ANE	DE DESPESA, EI DADE DE CUSTEA O DR. JOÃO BATI A A PACIENTE LO 18/02/2016 EM IJU	AR DESPESAS STA ILGENFRI PRAINE FORST	COM CONSULTA TZ ZIMMERMANN ER DA SILVA, A	280,00	O	,00 76324 10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410929 - Diordi Tiago Calgaro
1263 O		335/2016 16/02 Aquisição, em caráter de veículo Volare V6, placa conforme justificativa co (Compra Direta Nº 57/20	e urgência, de vidr s IOY5874, junto a nstante do Memora	Concessionári	a da rede Volare,	185,00	0	,00 76316 12.361.0028	0020	2.057	192	3,3,90,30,00,00,00,00	) 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Exercício de 2016 Página: 51/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		1				1	<u> </u>			I			1	1
Empenho Tipo	Processo N	lº da AF/Ano Dat	a Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUN	IICIPAL DE SANTO	OAUGUS	ото										
1264 O		336/2016 16/0	02	120,05	0,00	120,05	120,05	(	0,00 76316 12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
	Co (Lic	nserto do veículo L itação Nº : 77/2015	ogan ISK 5-PR)	(5026 - Mem	orando interno	o nº 083/2016/SME	C.							
1265 O		337/2016 16/0	02	19.483,41	0,00	19.483,41	19.483,41	(	0,00 81724 16.482.0059	1339	2.124	480	3.3.90.32.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	mat nec um	ntratação para Regi eriais de construçã essidades das dive período de 12 (doz Preços. (Licitação	io, hidráu ersas sec :e) mese:	llicos e outro retarias do M s, contados (	s , em atendin Junicípio de S	ura aquisição de nento as anto Augusto-RS, p da Ata de Registro	or							
1000.0		Total do Dia:	22	26.666,66	0,00	•	26.666,66		),00 	0040	2 11 2	300	3 3 00 36 00 00 00 0	0. 440000 Pierdi Tiere Celeres
1266 O	AC ESI - P <i>I</i> 18.	PECIALIZADA COM ARA O PACIENTE D2/16 EM IJUI/RS	O DE DE IDADE D M A DRA ERNEST	DE CUSTEA ALINE MAG O DOS SAN	R DESPESAS CHADO DE AB ITOS, A REAL	O SERVIDOR COM CONSULTA BREU - PSIQUIATE IZAR-SE NO DIA		(	0,00 76324 10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.0	0 410929 - Diordi Tiago Calgaro
1267 O	PE! RE:	EXOS. 17/0 .A DESPESA DE F SCISÓRIAS DA SE NFORME FOLHA /	PESSOAI ERVIDOR			NTE A VERBAS	630,05	(	0,00 76118 12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.0	i0 411079 - Mineia Luiza Goetz Rochinheski
1268 O	RE:	17/0 .A DESPESA DE F SCISÓRIAS DA SE NFORME FOLHA /	PESSOAI ERVIDOR	2.364,14 _ EMPENHA !A MINEIA L	0,00 DA, REFEREI UIZ GOETZ R	NTE A VERBAS	2.364,14	ţ	0,00 76118 12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.94.00.00.00.C	0 411079 - Mineia Luiza Goetz Rochinheski
1269 O	RE:	17/0 .A DESPESA DE F SCISÓRIAS DA SE NFORME FOLHA /	PESSOAI ERVIDOR			NTE A VERBAS	121,36	(	0,00 76118 12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.0	0 411079 - Mineia Luiza Goetz Rochinheski

Exercício de 2016 Página: 52/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. 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	2 978,51	0,00	978,51	978,51	0,0	0 76362 08.244.0029	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	10197 - ELISANE CARLA STEILMANN
		PELA DESPESA DE PI											
		RESCISÓRIAS DA SEF CONFORME FOLHA A		E CARLA STE	LIMANINIM,								
1271 O		17/02 PELA DESPESA DE PI			· ·	39,14	0,0	0 76362 08.244.0029	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	10197 - ELISANE CARLA STEILMANN
		RESCISÓRIAS DA SER	RVIDORA ELISAN										
		CONFORME FOLHA A	NEXA.										
1272 O		17/02	2 3.089,29	0,00	3.089,29	3.089,29	0,0	0 76362 08.244.0029	1338	2.121	506	3.1.90.94.00.00.00.00	10197 - ELISANE CARLA STEILMANN
		PELA DESPESA DE PI RESCISÓRIAS DA SEI											
		CONFORME FOLHA A		E CARLA STE	LIVIAININI,								
		.=											
1273 O		17/02 PELA DESPESA DE PI				936,96	0,0	0 76107 12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
		RESCISÓRIAS DO SEI FOLHA ANEXA.											
		I OLITA ANEXA.											
1274 O		17/02	2 1.859,06	0,00	1.859,06	1.859,06	0,0	0 76107 12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
		PELA DESPESA DE PI RESCISÓRIAS DO SEI	ESSOAL EMPENI RVIDOR ANDRÉ I	IADA, REFERE ELIZEU VIANNA	NTE A VERBAS								
		FOLHA ANEXA			.,								
1275 O		338/2016 17/02	2 36.199,10	0,00	0.00	0,00	36.199,1	0 10.302.0034	0040	2.112	398	3 3 90 32 00 00 00 00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
12/30		Adesão a ata de sistem	na de registro de p	reços do Pregão	Eletrônico nº		50.199,1	0 10.002.003	00-10	4.112	550	5.5.50.52.00.00.00.00	2770 CONSONOIO INTERNIONION AL DE GAODE
		01/2015 do CISA, confo Santo Augusto e o CISA	orme termo de Ade A em 02/01/2014	esão celebrado o para aquisição o	entre o munícipio de le medicamentos								
		básicos e não básicos p (Licitação Nº : 1/2016-	ara a Secretaria o	de Saúde									
 [		(E/Sitagao N . 1/2010-											

Exercício de 2016 Página: 53/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
1276 O		339/2016 17/02	76.741,13	0,00	0,00	0,00	76.741,1	3 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 01/2015 do CISA, conforr Santo Augusto e o CISA e básicos e não básicos pa (Licitação Nº : 1/2016-O	me termo de Adesa em 02/01/2014, pa ira a Secretaria de	ão celebrado e ra aquisição de	ntre o munícipio de								
1277 O		341/2016 17/02	2.441,48	0,00	0,00	0,00	2.441,4	8 04.122.001	<b>(</b> 0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
		Referente a horas técnica Recursos Humanos, Folh 58/2016)											
1278 O		342/2016 17/02 Contratação, através de seventual e futuro fornecim necessidades da Secreta da rede municipal de ensi	nento de materiais	hidráulicos, en	n atendimento as	5,24	0,0	0 76118 12.365.005	1 0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		da rede municipal de ensi (doze) meses, contados c conforme especificações (Licitação Nº : 18/2015-Pl	da data de assinati constantes do Ter	ıra da Ata de R	egistro de Preços								
1279 O		343/2016 17/02 Aquisição, em caráter de destinados as escolas mu				189,80	0,0	0 76107 12.365.004	1 0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1280 O		destinados as escolas mu tendo em vista o início do 344/2016 17/02 Aquisição, em caráter de destinados as escolas mu tendo em vista o início do	ano letivo. (Com 88,00 urgência, de fecha unicipais, visando	pra Direta Nº 5  0,00 aduras, cadead	88,00 os e outros	88,00	0,0	0 76107 12.365.004	1 0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6166 - K.L.COMERCIAL ELETRICA LTDA ME

Página: 54/147

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1281 O		340/2016 17/02 PELA DESPESA EMPEI RECURSOS FINANCEIF PAGAMENTO DE FUNC LOCAL, OS QUAIS PRE EXTENSÃO RURAL( 3,5 02/2016, PELO PERIOD DOC. ANEXO.	NHADA REFEREI ROS A EMATER, CIONÁRIOS QUE ESTÃO SERVIÇO 50 QUOTAS), PRO	PARA CONTRII SERVEM JUNT DE ASSISTÊNO DCESSO DE IN	ÊNCIA DE BUIÇÃO NO O AO ESCRITÓRIO CIA TÉCNICA E EXIGIBILIDADE Nº	0,00	77.608,30	20.606.0087	0001	2.042	137	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6142 - EMATER
1282 O		345/2016 17/02 Contratação, através de eventual e futura contrata urna, preparo, tamponan da carneira, em atendim Habitação, Assistência S meses, contados da pub especificações e quantita (Licitação N° : 27/2015-F	SISTEMA DE RE- ação de funerais, nento, sepultamen ento as necessida Social e Cidadania licação da Ata de ativos constantes	compreendendo to, translado do des da Secreta (SEHAS), por u Registro de Pre	EÇOS, para o o fornecimento da o corpo e execução na Municipal de um período de 12 eços, conforme	1.990,00	0,00 76	6362 08.244.0029	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.C	0 9050 - MARIA SALETE DUARTE
1283 O		346/2016 17/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecir as necessidades das div (doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXO	SISTEMA DE REmento de material ersas secretarias especificações co	s elétricos e out do Município, p onstantes do Tei	EÇOS, para ros em atendimento or um período de 12	0,00	675,20	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1284 O		347/2016 17/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecir as necessidades das div (doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXO	SISTEMA DE REmento de materiai ersas secretarias especificações co	s elétricos e out do Município, p onstantes do Tei	EÇOS, para ros em atendimento or um período de 12	0,00	141,36	12.365,0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.C	0 410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
1285 O		348/2016 17/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecir as necessidades das div (doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXO	SISTEMA DE REmento de material ersas secretarias especificações co	s elétricos e out do Município, p onstantes do Tei	EÇOS, para ros em atendimento or um período de 12	0,00	180,28	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/

Página: 55/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
1286 O		349/2016 17/02	2 100,04	0,00	0,00	0,00	100,0	04	12.365.0041	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
		Contratação através de e futura aquisição com												
		destinados às atividade escolas públicas munici	s da Secretaria Mu	inicipal de Educa	ação e Cultura, ersas secretarias									
		por um período de 12 (o Registro de Preços, cor	doze) meses, conta	ados da data da a	assinatura da Ata de									
		Termo de Referência, a 119/2015-PR)												
		113/2013-11()												
1287 O		17/02			81,95	81,95	0,0	00 76362	08.244.0029	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE TELEFÔNICA DO APA	RELHO 55.3781-3	458, PARA MAN	NUTENÇÃO DAS									
		ATIVIDADES DESENV FAMÍLIA-ACESSUAS, I												
		ANEXA.												
1288 O		17/02	210,86	0,00	210,86	210,86	0,0	00 76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378												
		PARAÍSO E 55.3781-3 FEVEREIRO DE 2016.	496-INTERNET V	AGA-LUME, RE										
		'												
4000.0		Total do Dia:	206.771,25	0,00	12.684,36	12.684,36	194.086,8		10.001.0001	2000	0.057	400	0 0 00 00 00 00 00 00	A 40044 CRIOTIANO COLUDATO
1289 O		18/02 PELO ADIANTAMENTO			374,26 SERVIDOR	374,26	0,0	00 76316	12.361.0028 (	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
		ACIMA, COM A FINALI DE TACÓGRAFO CEV	DADE DE CUSTE	AR DESPESAS	COM AFERIÇÃO									
		LTDA, BEM COMO CU EMPRESA GRIMM TAG	STEAR DESPESA	S COM ROLAGI	EM JUNTO A									
		VEÍCULO UTILIZADO N KOMBI ANO 2011, COI	NO TRANSPORTE	ESCOLAR, PLA	ACAS ISF 3710 VW									
		ANEXOS.	NFORME ADIAN I	AIVIENTO Nº 70/	2016 E DOC.									
1290 O		18/02	2 2.202,25	0.00	2.202,25	2.202.25	ი ი	00 76118	12.365.0051 (	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
. 200 0		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE CONSUMO	DE ENERGIA		5,0				2.575			
		ELÉTRICA JUNTO A E INFANTIL(CRECHE NO	DVA), SITO A RUA	EGBERTO SÁN	ITANA DE MORAIS,									
		135, RELATIVO A FEV	EREIRO DE 2016,	CFE. FATURA	ANEXA									

Exercício de 2016 Página: 56/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	а
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO														
1291 O		18/02 PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALID QUANDO EM VIAGEM A APCIENTES ANTONIA E CORDEIRO PARA REAL CONFORME ADIANTAM	60,00 DE DESPESA, EI ADE DE CUSTEA A CRISSIUMAL PA DA SILVA NOGUE IZAREM CONSU	AR DESPESAS ARA TRANSPO EIRA E TAUANI LTAS ESPECIA	COM REFEIÇÕE: RTAR OS BARCELOS ALIZADA.		,00	0,0	00 76324	4 10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES	
1292 O		350/2016 18/02 Contratação, através de eventual e futuro fornecin necessidades da Secreta da rede municipal de ens (doze) meses, contados conforme especificações (Licitação N° : 20/2015-P	mento de materiais aria Municipal de E sino e Departamer da data de assina constantes do Te	s de construção Educação e Cul nto de Cultura, p tura da Ata de F	EÇOS, para I, em atendimento tura-SMEC, escola por um período de Registro de Preços	as as 12	,00	427,0	00	12.365,0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CON	ISTRUÇÃO
1293 O		351/2016 18/02 Contratação, através de seventual e futuro para co geometria, balanceamen serviços de socorroe forcaminhões e máquinas de 12 (doze) meses, conforr Referência, anexo ao Edi	45,00 SISTEMA DE REG nserto, troca, mon to, incluindo o forn necimento de tip-1 lo Município de se me especificações	tagem, desmor necimento de m op destinados a anto Augusto-R s constantes do	EÇOS, para ntagem de pneus, atenais necessário à frota de veículos S, por um período Termo de	os,	,00,	45,(	00	15.541.0060	0001		2.093	569	3,3,90,39,00,00,00,00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS I	RODRIGUE
1294 O		352/2016 18/02 Aquisição de peças para 2008, utilizada juntoa SM 61/2016)			Caterpillar 416E, a		,75	0,0	00 76042	2 26.782.0101	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATOR SUL EQUIPAMENTOS F	RODOVIAR
1295 O		353/2016 18/02 Emissão de Certificado E Tiago calgaro. Memorano			l de Saúde Sr. Dic	190 ordi	,00	0,0	00 76324	1 10.122.001(	0040		2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA IN	FORMACA

Página: 57/147

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGUS	то											
1296 O			19/02	70,00	40,00	30,00	30,00		0,00 76316	12.361.0028	0020	2.057 1	93 3	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
		PELO ADIANTAM ACIMA, COM A F													
		ALIMENTAÇÃO I CONDUÇÃO DO	E POSSIVEIS	CONSERTO	S DE PNEUS	QUANDO NA									
		PLACAS ISF 371	0 VW KOMBI	ANO 2011,	PARA O MUN	CÍPIO DE IJUI RESA SIMONCAR,									
		CONFORME AD													
1297 O			19/02	58,00	1,00	57,00	57,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112 4	.00 3	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410929 - Diordi Tiago Calgaro
		PELO ADIANTAM ACIMA, COM A F													
			(RX PANOR)	ÂMICO DOS	MEMBROS II	NFERIORES) PARA	4								
		HOSPITAL DA U 81/2016 E DOC	NIMED EM IJU	JI/RS, CONI	FORME ADIAN	ITAMENTO Nº									
		01/2010 L DOO.	ANLXOO.												
1298 O		DELO ADIANTAN	19/02	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112 3	99 3	3.3.90.36.00.00.00.00	0 410929 - Diordi Tiago Calgaro
			INALIDADE D	E CUSTEA	R DESPESAS	COM CONSULTA									
		ESPECIALIZADO PSIQUIATRA - P	ARA A PACIE	NTE ANDRE	ÉIA SOLANGE	VARGAS									
		RODRIGUES, NO ADIANTAMENTO				WE									
1299 O			19/02	50.00	25.00	25.00	25.00		0 00 76324	10.302.0034	0040	2 111 3	188 S	3 3 90 39 00 00 00 0	) 410647 - ODAIR JOSE DORNELLES PEREIRA
1200 0		PELO ADIANTA	MENTO DE DE	SPESA, EM	IPENHADA AG	SERVIDOR	20,00		0,0070021	10.002.000	0010	2.111	.00	3.0.00.00.00.00.00.00.	S TIGOTY OBJAIN GOOD DONNELLED T ENE III.
		QUANDO EM VIA	AGEM A PALM	MEIRA DAS	MISSÕES/RS										
		TRANSPORTAR MARCOS ANTO	NIO SCHNEID	ER PARA R	EALIZAREM (	CONSULTAS									
		ESPECIALIZADA ANEXOS.	AS, CONFORM	IE ADIANTA	MENTO Nº 83	₩2016 E DOC.									
1300 O		354/2016	19/02	390,00	0.00	390.00	390,00		0 00 76324	10.302.0034	0040	2 111 3	87 3	3 3 90 30 00 00 00 0	) 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
1000 0		Aquisição de mat	teriais e serviç	os necessár	ios ao conserto	da Ambulância	333,00		0,0070024	15.002.000	55.0	2.111 3		5.0.05.00.00.00.00.00	JOHN MESKE COMM EQNOTOMILET RECTIOE
		Sprinter 313D, pl atendimentos de	urgência/emer												
		(Compra Direta N	Iº 63/2016)												
i															

Página: 58/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

	/ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
												Creative online at the British
A MUNICIPAL DE SANTO AUC	GUSTO											
356/2016 19/02	270,00	0,00	270,00	270,00	0,	00 76096	15.452.0068 0	001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
416E, ano 2010, utilizada ju	nto a SMOV. Mer	a Retroescavao morando Intern	deira Caterpillar io 064/2016.									
357/2016 19/02	265,00	0,00	0,00	0,00	265,	00	10.302.0034 0	040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
de urgência para paciente d	da Secretária de S	exames labora Saúde. Memor	toriais em caráter ando Interno									
358/2016 19/02	295.00	0.00	0.00	0.00	295	00	10 302 003/ (	04.0	2 11 2	400	3 3 90 39 00 00 00 00	10472 LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Contratação de empresa em	n caráter de urgêr	ncia para realiz	ação de exames	,	230,	00	10.502.000-	040	2.112	400	3.3.30.33.00.00.00.00.00	10412 - ENDORALI GINIO MAGAGINAN & MENEZEG
359/2016 19/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,	00	15.452.0058 0	001	2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10448 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
Aquisição de placa para divi na Unidade da UTAR. Memo 67/2016)	ulgação de licenc orando Interno 05	ciamento ambie 56/2016. (Com	ental a ser instalad pra Direta Nº	a								
360/2016 19/02	120,45	0,00	120,45	0,00	120,	45	20.122.0004 0	001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
eventual e futura contrataçã para realizar serviços neces na SMOV e SEMAP, por um assinatura da Ata de Registi do Termo de Referência, an	o de serviços de ssários ao consert n período de 12 (d ro de Precos, con	oficina mecâni to de veículos doze) meses, c nforme especifi	ca especializada e máquinas lotada ontados da cacões constantes									
	Aquisição de peça necessá 416E, ano 2010, utilizada ju (Compra Direta Nº 64/2016)  357/2016 19/02  Contratação de empresa pa de urgência para paciente 095/2016. (Compra Direta Nº 66/2016)  358/2016 19/02  Contratação de empresa en laboratoriais, para paciente Direta Nº 66/2016)  359/2016 19/02  Aquisição de placa para div na Unidade da UTAR. Mem 67/2016)  360/2016 19/02  Contratação, através de SIS eventual e futura contrataçã para realizar serviços neces na SMOV e SEMAP, por un assinatura da Ata de Regist	Aquisição de peça necessária ao conserto da 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Mei (Compra Direta Nº 64/2016)  357/2016 19/02 265,00  Contratação de empresa para realização de de urgência para paciente da Secretaria de cop5/2016. (Compra Direta Nº 65/2016)  358/2016 19/02 295,00  Contratação de empresa em caráter de urgên laboratoriais, para paciente da SMS. Memora Direta Nº 66/2016)  359/2016 19/02 300,00  Aquisição de placa para divulgação de licencia Unidade da UTAR. Memorando interno 05 67/2016)  360/2016 19/02 120,45  Contratação, através de SISTEMA DE REGIS eventual e futura contratação de serviços de para realizar serviços necessários ao conser na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (cassinatura da Ata de Registro de Preços, cor do Termo de Referência, anexo ao edital (AN	Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavac 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Intern (Compra Direta Nº 64/2016)  357/2016 19/02 265,00 0,00  Contratação de empresa para realização de exames labora de urgência para paciente da Secretaria de Saúde. Memor 095/2016. (Compra Direta Nº 65/2016)  358/2016 19/02 295,00 0,00  Contratação de empresa em caráter de urgência para realiz laboratoriais, para paciente da SMS. Memorando Interno 05 Direta Nº 66/2016)  359/2016 19/02 300,00 0,00  Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambie na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Com 67/2016)  360/2016 19/02 120,45 0,00  Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PRE eventual e futura contratação de serviços de oficina mecâni para realizar serviços necessários ao conserto de veículos na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) messes, cassinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especifo Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licita de Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licita de Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licita	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)  357/2016 19/02 265,00 0,00 0,00 0,00 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)  358/2016 19/02 295,00 0,00 0,00 Contratação de exames laboratoriais, para paciente da SMS. Memorando Interno 094/2016. (Compra Direta Nº 66/2016)  359/2016 19/02 300,00 0,00 0,00 Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalad na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  360/2016 19/02 300,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalad na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)	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)  357/2016 19/02 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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)  358/2016 19/02 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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)  359/2016 19/02 300,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  360/2016 19/02 120,45 0,00 120,45 0,00 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 máguinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO) ). (Lictação Nº	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)  357/2016 19/02 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.  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)  358/2016 19/02 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.  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)  359/2016 19/02 300.00 0.00 0.00 0.00 300.  Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  360/2016 19/02 120.45 0.00 120.45 0.00 120.6  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 (deze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO). (Licitação N°:	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)  357/2016 19/02 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00  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)  358/2016 19/02 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00  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)  359/2016 19/02 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  360/2016 19/02 120,45 0,00 120,45 0,00 120,45  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 periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, comóme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO). (Licitação Nº s	Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpiliar 415E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 084/2016. (Compra Direta Nº 64/2016)  357/2016 19/02 265.00 0.00 0.00 0.00 265.00 10.302.003-0 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)  358/2016 19/02 295.00 0.00 0,00 0.00 295,00 10.302.003-0 Contratação de empresa em caráter de urgência para realização de exames laboratoria is, para paciente da SMS. Memorando Interno 094/2016. (Compra Direta Nº 66/2016)  358/2016 19/02 295.00 0.00 0,00 0,00 300,00 15.452.0056 0 Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  369/2016 19/02 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 15.452.0056 0 Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)	Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 415E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 064/2016. (Compra Direta Nº 64/2016)  357/2016 19/02 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 10.302.003/0040  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)  358/2016 19/02 295.00 0.00 0.00 0.00 295.00 10.302.003/0040  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)  359/2016 19/02 300.00 0.00 0.00 0.00 300,00 15.452.005k 0001  Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  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 máquinasi lotadas na SMOV e SEMAP, por um periodo de 12 (dicez) messes, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO) II. (Lictação N°:	Aquisição de peça necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 415E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 064/2016.  (Compra Direta Nº 64/2016)  357/2016 19/02 265.00 0.00 0.00 0.00 265,00 10.302.003-0040 2.112  Contratação de empresa para realização de exames laboratorials em caráter de urgência para padiente da Secretaria de Saude. Memorando Interno 095/2016. (Compra Direta Nº 65/2016)  358/2016 19/02 295.00 0.00 0.00 0.00 295.00 10.302.003-0040 2.112  Contratação de empresa em caráter de urgência para realização de exames laboratorias, para paciente da SMS. Memorando Interno 094/2016. (Compra Direta Nº 66/2016)  358/2016 19/02 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 15.452.005( 0001 2.088  Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  360/2016 19/02 12.045 0.00 120.45 0.00 120.45 20.122.000-0001 2.036  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 veícuios e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Regi	Aquisição de prea necessária ao conserto da Retroescavadeira Caterpillar 410E., and 2010 utilizada junto a SMOV. Memorando interno 084/2016. (Compra Direta Nº 84/2016)  357/2016 19/02 265.00 0.00 0.00 0.00 265.00 10.302.003/ 0040 2.112 400 Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais em carater de urgência para pacente da Sacretaria de Saúde. Memorando Interno 095/2016. (Compra Direta Nº 65/2016)  358/2016 19/02 295.00 0.00 0.00 0.00 295.00 10.302.003/ 0040 2.112 400 Contratação de empresa em caráter de urgência para realização de exames laboratorials, para paciente da SMS. Memorando interno 094/2016. (Compra Direta Nº 65/2016)  359/2016 19/02 30.00 0.00 0.00 0.00 300.00 15.452.005( 0001 2.088 320 Aquisição de placa para divulgação de licenciamento ambiental a ser instalada na Unidade da UTAR. Memorando interno 056/2016. (Compra Direta Nº 67/2016)  360/2016 19/02 120.45 0.00 120.45 0.00 120.45 20.122.000/ 0001 2.036 128 eventual e futura contratação de serviços de oficia mecânica es especializada para realizar seviços necessários ao conserto de veicius e máquinas lotadas na sinatura da Ata de Registro de Serviços de oficia mecânica es especializada para realizar seviços necessários ao conserto de veicius e emaquinas lotadas a assinatura da Ata de Registro de Pircos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, a naveo ao edital (ARACO) (Lictagão Nº :	Aquisição de paça nacesarária ao conserto da Retoseccavadeira Caterpillar 416 E. ma 2010 of illicata junto a SMOV. Memorando Interno 084/2016. (Compra Direta Nº 64/2016)  357/2016 19/02 265.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.00 10.302.003/ 0040 2.112 400 3.3.90.39.00.00.00 0.00 Contratação de empresa para realização de exames laboratorials em caráter de urgência para paciente da Secretaria de Saude. Memorando Interno 095/2016. (Compra Direta Nº 65/2016)  358/2016 19/02 295.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 10.302.003/ 0040 2.112 400 3.3.90.39.00.00.00 0.00 Contratação de empresa pera caráter de urgência para realização de exames laboratorials para paciente da SMS. Memorando Interno 094/2016. (Compra Direta Nº 69/2016)  358/2016 19/02 30.00 0.00 0.00 0.00 300.00 15.452.005/ 0001 2.088 320 3.3.90.30.00.00.00 0.00 Aquisição de placa para divulgação de ilicenciamento ambiental a ser installada na Unidade da UTAR. Memorando Interno 096/2016. (Compra Direta Nº 69/2016)  359/2016 19/02 30.00 0.00 120.45 0.00 120.45 0.00 120.45 20.122.000/ 0001 2.036 128 3.3.90.39.00.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página: 59/147 Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1306 O		361/2016 19/02	6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,0	00 76052 17.512.0061	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
		Contratação, através de eventual e futuro forneci drenagem de águas pluvinterior do Município de meses, contados da ass especificações constant.  j). (Licitação Nº: 122/20	mento de materiai riais em diversos l Santo Augusto/RS inatura da Ata de es do Termo de R	s a serem utiliza pairros da cidad r, por um períod Registro de Pre	ados nas obras de e e localidades do o de 12 (doze) ços, conforme								
1307 O		362/2016 19/02	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,0	00 76096 26.782.0101	0001	1.029	347	4.4.90.51.00.00.00.00	10060 - TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA M
		Contratação, através de eventual e futuro forneci drenagem de águas plus interior do Município de meses, contados da ass especificações constant. l). (Licitação Nº : 122/20	mento de materiai riais em diversos t Santo Augusto/RS inatura da Ata de es do Termo de R	s a serem utiliza pairros da cidad r, por um períod Registro de Pre	ados nas obras de e e localidades do o de 12 (doze) ços, conforme								
1308 O		363/2016 19/02 Aquisição de peça ao co utilizada junto a SMOV. 68/2016)	nserto da Retroes	cavadeira Case	270,00 : 580L, ano 2002, ompra Direta Nº	270,00	0,0	00 76096 26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
1309 O		364/2016 19/02 Aquisição de peças nece utilizado nesta secretaria 69/2016)	essárias para utiliz	ação de compu		60,00	0,0	00 76042 04.122.0010	0001	2.086	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
1310 O		365/2016 19/02 Publicação do extrato do Administrativo nº 033/20 transporte de escolares nas quantidades de alun	o Edital de Concor 116) para contrataç da rede municipal	ção para prestaç e estadual de S	ão de serviços de	0,00	407,9	91 04.131.0006	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICA

Página: 60/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [	Data	VIr. Empe	nho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	N TO A	AUGUSTO													
1311 O		366/2016 1	9/02	12	28,00	0,00	128,00	0,0	0 128	3,00	04.131.0006	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7771 - EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA
		Publicação do extra	to do	Edital de C	oncorrênci	ia n° 001/20	116 (Processo	,		'							
		Administrativo nº 03 transporte de escola															
		nas quantidades de	alund	os. (Compr	a Direta N	° 70/2016)		<u>'</u>									
1010.0		0.07/004.0 4	0/00	0.0	40.00	0.00	0.00		0 004	2.00	45 454 0000	0004		4.004	000	4 4 00 54 00 00 00 00	O CARON DALIE O TRAFFICEL A CIALTRA
1312 O		367/2016 1 Contratação, atravé			40,00 SEREGIST	0,00 TRO DE PR	0,00 ECOS nara	0,0	0 2.040	J,00	15.451.0069	0001		1.021	289	4.4.90.51.00.00.00.00	) 6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
		eventual e futuro for	rnecin	mento de ma	ateriais a s	serem utiliza	idos nas obras d										
		drenagem de águas interior do Município	o de S	Santo Augus	sto/RS, por	r um período	o de 12 (doze)	0									
		meses, contados da especificações cons	a assii stante	natura da A es do Termo	ta de Regi de Referê	stro de Prec ència, anexo	ços, conforme o ao Edital (ANE)	(O									
		l). (Licitação Nº : 1				<u>'</u>											
									_								
1313 O		1 PELO ADIANTAME	9/02 NTO		50,00 SA EMPE	0,00 2 A A A A H N =	350,00 SERVIDORA	350,0	U (	J,00 /636	2 08.244.0029	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7178 - ELENICE ALLEBRANDT
		ACIMA, COM A FIN HOSPEDAGEM E F	IALID.	ADE DE CU	JSTEAR D	ESPESAS	COM										
		"M.D.M." QUANDO	EM V	/ÍAGEM A F	PORTO AL	EGRE PAR	A BUSCAR OS										
		MESMOS QUE EST POA, SENDO QUE						ADA									
		RETORNARÁ PAR (CASA DE PASSAC	A O C	CONSÓRCIO	O INTERM	IUNICIPAL .	ALTO URUGUA	l									
		RETORNARÁ PAR. 84/2016 E DOC. AN	A SAI	NTO AUGU	STO CON	FORME AL	DIANTAMENTO	Nº									
		84/2016 E DOC. AN	NEXO	15.													
1314 O		369/2016 1	9/02	50	30,00	0,00	530,00	530,0	0 (	0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6478 - MESAL -COM.PEÇAS AUTOM.E PREST.SE
		Aquisição de mater	iais e	serviços ne	cessários	ao conserto	da Ambulância										,
		Sprinter 313D, place atendimentos de uro	gência	a/emergênc				Ì									
		(Compra Direta Nº	63/20	16)													
		Total do Dia		14 6	77,36	66,00	11.711,36	S 11.055,0	0 3.550	8 36							
1315 O		Total do Dia 2	ı: 22/02		77,3 <b>6</b> 65.06	0.00	865.06	•		•	2 04.122.0010	0001		2.015	55	3.3.90.47.00 00 00 00	) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
1010 0		PELA DESPESA EI	MPEN	NHADA REF	ERENTE	CONTRIBU	JIÇÃO AO PASE	,	· '	5,50 , 500.	_ 5122.5010			2.010	55	5.5.50.11.00.00.00.00	
		CALCULADO SOBI	REA	2ª PARCEL	.A DO FPN	/ FEVEREI	RÓ DE 2016										

Página: 61/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Employ   Top   Process   Top   Mark   Top   Mark   Top   Mark																	
1316 O	Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso Pro/	At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Pela despeta empenhatia decorrente da infernação sejusitation am cultica especial para de mante não de montro A. de Comitar a les particales dos de mante não de	Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUG	SUSTO												
especial 2 data paria tratamento di menor R.O. de Oeni cumprimento ao mandato de immação especial pode ou Justa do a inflance a Liventude di di disa a contrar de 201 2016 ao custo menaled de RS 7500.00 comformo contrato de prestagia de serviços de brado entre as partes e doma sidocumentos em anexo.  1317 O 2202 7,500.00 0,00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 20,00 7,500.00	1316 O		22/	02	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0	,00 76324	10.302.0034	0040	2.11	12 4	402	3.3.90.91.00.00.00.00	411083 - CLINICA GRAMADO SOCIEDADE SIMPL
Pela despesa empenhato decorrente da internação pal quátrica em clinica especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au disconsidado de servição contrado de santo Augusto, processo m. 1728 15 1,000.000.000 de 9.00 diss. a contar de 20.01 (2016. ao custo mensal de R8 7,900.00, conforme contrado de prestação de servição celebrado entre as partes e demais documentos em anexo.  1318 0 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 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICLULO, DUANDO EM VIGEMA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS E¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORME ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORME ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM AL MENTAÇÃO (JUANDO EM VIGES NA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORMENTO DE DESPESAS COM AL MENTAÇÃO (JUANDO EM VIGES NA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORMENTO DE DESPESAS COM AL MENTAÇÃO (JUANDO EM VIGES NA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONTRADA COMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e² REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONTRADA COMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e² REALIZAR-SE NO DIA 2302/2			especializada para tra mandado de intimaçã Comarca de Santo Au dias, a contar de 20.0 contrato de prestação	itamen o expe igusto, 1.2016 de ser	to do menor R.í dido pelo Juiza processo nº 12 i, ao custo men:	O. de O., em ci do da Infância 3/5.15.000009 sal de R\$ 7.90	umprimento ao e Juventude da 1-2, período de 3 0,00, conforme										
Pela despesa empenhato decorrente da internação pal quátrica em clinica especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au especializada para tradamento do memo M. D. M., em cumprimento au disconsidado de servição contrado de santo Augusto, processo m. 1728 15 1,000.000.000 de 9.00 diss. a contar de 20.01 (2016. ao custo mensal de R8 7,900.00, conforme contrado de prestação de servição celebrado entre as partes e demais documentos em anexo.  1318 0 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 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICLULO, DUANDO EM VIGEMA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS E¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORME ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORME ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM AL MENTAÇÃO (JUANDO EM VIGES NA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORMENTO DE DESPESAS COM AL MENTAÇÃO (JUANDO EM VIGES NA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONFORMENTO DE DESPESAS COM AL MENTAÇÃO (JUANDO EM VIGES NA SANTIAGOIRS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e¹ REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONTRADA COMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e² REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 2302/2016 CONTRADA COMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOGS e² REALIZAR-SE NO DIA 2302/2	4047.0		999	00	7 000 00	0.00	7,000,00	7,000,00	۰	00.70004	40 200 000	0040	0.44		400	0.00.04.00.00.00.00	AAAAAA OU NIIGA ODAMADO GOGIEDADE GIMBI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADA DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DOS CONSCRITOS JUNTO AO 9º BLOG E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/2016; CONFORME ADIANTAMENTO Nº 85/2016 E DOC. ANEXOS.  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 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 BLOG E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/2016,	1317 0		Pela despesa empeni especializada para tra mandado de intimaçã Comarca de Santo Au dias, a contar de 20.0 contrato de prestação	nada de Itamen o expe Igusto, 1.2016 de ser	ecorrente da int to do menor M dido pelo Juiza processo nº 12 , ao custo men	ernação psiqui D. M., em cum do da Infância 3/5.15.000006 sal de R\$ 7.90	átrica em clínica nprimento ao e Juventude da 8-8, período de 3 0,00, conforme	,	0	,00 /6324	10.302.0034	0040	2.11	12 4	402	3.3.90.91.00.00.00.00	411063 - CLINICA GRAMADO SOCIEDADE SIMPL
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 BLOG E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DÍA 23/02/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 85/2016 E DOC. ANEXOS.  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 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 BLOG E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DÍA 23/02/2016,	1318 O		22/	02	100,00	0,00	100,00	100,00	0	,00 76042	. 04.122.0010	0001	2.00	06	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
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 BLOG E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/2016,			ACIMA, COM A FINA COMBUSTIVEL PAR. PARA ACOMPANHAI JUNTO AO 9º BLOG	LIDADI A O VE R A SE E 1º RI	E DE CUSTEAI EÍCULO, QUAN ELEÇÃO COMP EC. MEC. A RE	R DESPESAS DO EM VIAGE LEMENTAR D :ALIZAR-SE N	COM IM A SANTIAGO OS CONSCRITO O DIA 23/02/2011	)S									
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 BLOG E 1º REC. MEC. A REALIZAR-SE NO DIA 23/02/2016,																	
	1319 O		PELO ADIANTAMENTACIMA, COM A FINA ALIMENTAÇÃO, QUA ACOMPANHAR A SE AO 9º BLOG E 1º RE	TO DE LIDADI NDO I LEÇÃO C. MEO	DESPESA, EM E DE CUSTEAI EM VIAGEM A O COMPLEMEI C. A REALIZAR	IPENHADA AC R DESPESAS SANTIAGO/RS NTAR DOS CC -SE NO DIA 23	D SERVIDOR COM 6 PARA DNSCRITOS JUN 3/02/2016,	,	0	,00 76042	04.122.0010	0001	2.00	06	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL

## Página: 62/147

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

																T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	Data Vir	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SAN	TO AUG	usto												
1320 O			2/02 INTO DE I IALIDADE CIONAME EM A PO MACHADO OS NA C DE OLIVEI UMPRIME 8 E 123/5	270,00 DESPESA, EI E DE CUSTEA NTO E POSS RTO ALEGRI D E RELIN OL LINICA GRAM IRIA SERA LE ENTO AOS PI 5.150000091-2	AR DESPESAS EIVEIS CONSEI E PARA BUSC LIVEIRA DE OL MADO S/S LTD VADO A CIDAI ROCESSOS NE RESPECTIVA	O SERVIDOR COM REFEIÇÕE RTOS DE PNEUS AR OS PACIENT IVEIRA, OS QUA A, SENDO QUE DE DE RODEIO S <sup>O</sup>	SS, S, ES	C	0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
1321 0		2	2/02	250.00	0.00	250.00	250.00	ſ	0.00.76324	10.302.003	0040		2 111	387	3 3 90 30 00 00 00 00	410845 - SIDICLEI RASIA MUNDINS
1321 0		ZEPELO ADIANTAME ACIMA, COM A FIN COMBUSTÍVEL E F VEÍCULO, QUANDO PACIENTES MAICO OS QUAIS ESTÃO SENDO QUE RELII RODEIO BONITO/F 123/56.15000068- CONFORME ADIAN	INTO DE I IALIDADE PEÇAS SE O EM VIA ON DANIE INTERNA N OLIVEIF RS, EM CI 8 E 123/5	DESPESA, EI E DE CUSTEA E NECESSÁR GEM A PORT EL MACHADO ADOS NA CLII RA DE OLIVE UMPRIMENT 5.15000091-2	MPENHADA A4 R DESPESAS RIO FOR PARA TO ALEGRE PA E RELIN OLIV NICA GRAMAE IRA SERA LE O AOS PROCE	O SERVIDOR COM O CONSERTO D ARA BUSCAR OS /EIRA DE OLIVE IO S/S LTDA, /ADO A CIDADE ISSOS NSº	00 B RA,		J,UU 76324	· 10.302.00 <b>3</b>	0040		Z.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	4 IUO43 - SIDICLEI KASIA MUNDINS
1322 O		2 PELO ADIANTAME ACIMA, COM A FIN E PERNOITE, QUA ACOMPANHAR O F MACHADO E RELII INTERNADOS NA OLIVEIRA DE OLIV BONITO/RS, EM CI 123/56.150000068- CONFORME ADIAN	IALIDADE INDO EM RETORNO N OLIVEII CLINICA O 'EIRA SEI UMPRIME 8 E 123/5	E DE CUSTEA VIAGEM A PO O DOS PACIE RA DE OLIVE GRAMADO SO RA LEVADO O ENTO AOS PO 5.150000091-2	AR DESPESAS ORTO ALEGRI ENTES MAICO EIRA, OS QUAI: 'S LTDA, SENE A CIDADE DE I ROCESSOS NI RESPECTIVA	SERVIDORA COM REFEIÇÕE E PARA N DANIEL S ESTÃO DO QUE RELIN RODEIO Sº MENTO		C	0,00 76324	₹ 10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
1323 O		2 PELA DESPESA E PARA CUSTEAR D DE PNEUS, ESTAC NECESSÁRIOS, QI PACIENTES QUE N DOC. ANEXO	ESPESAS CIONAME UANDO E	S COM REFE NTOS, PEDÁ EM VIAGENS	IÇÕES, EVEN <sup>-</sup> GIOS, E OUTR PARA TRANSI	AO SERVIDOR TUAL CONSERT OS SERVVIÇOS PORTAR	<b>)</b>	C	0,00 76324	· 10.302.0034	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO

## Exercído de 2016

Página: 63/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

o Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	T									
	VII. LINDONIO	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
A MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
22/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
ACIMA, COM A FINALIDA ESPECIALIZADA COM A PARA O PACIENTE TAY	ADE DE CUSTEAI LDRª ALINE MACI LER RODRIGUES	R DESPESAS ( HADO DE ABR I, A REALIZAR-	COM CONSULTA EU - PSIQUIATRA : SE NO DIA								
DOS APARELHOS 55.37	'81-4496 E 55.378	1-4359, INSTAI	ADOS JUNTO A	195,96	0,1	00 76278 04.122.001(	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - Ol S.A.
SICOMTUR, RELATIVO	A FEVEREIRO DE	2016, CFE. DC	JC. ANEXU.								
TELEFÔNICA DOS APAF VOVÓ AMALIA, 55.3781- APARELHO 55.3781-349	RELHOS 55.3781- 5258, UTILIZADO 5 UTILIZADO JUN	3377, UTILIZAI JUNTO A EME ITO A EME I PE	DO JUNTO A EMEI EI VAGA LUME E O EQUENO PARAISO	285,34	0,1	00 76316 12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
TELEFÔNICA DOS APAF SETOR DE ICMS E O 55	RELHOS 55.3781- i.3781-4717 UTILIZ	4718, UTILIZAI ADO JUNTO A	OO JUNTO AO AO SETOR DE	181,90 A	0,1	00 76274 04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
TELEFÔNICA DOS APAR SOL NASCENTE, 55.378	RELHOS 55.3781- 31-4393, UTILIZAD	4392, UTILIZAI O JUNTO A EN	DO JUNTO A EMEF MEF ANTONIO	285,59	O,1	00 76316 12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
	22/02 PELA DESPESA EMPEN TELEFÔNICA DOS APAR ANEXA.  22/02 PELA DESPESA EMPEN TELEFÔNICA DOS APAR SETOR DE ICMS E O 55 TRIBUTAÇÃO DA SEFIN ANEXA.	PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EM ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAF ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACE PARA O PACIENTE TAYLER RODRIGUES 24/02/16 EM IJUI/RS, CONFORME ADIANT ANEXOS.  22/02 195,96  PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.378 SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE  22/02 285,34  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781- VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO APARELHO 55.3781-3495 UTILIZADO JUN PARA INTERNET, RELATIVO A FEVEREIR ANEXA.  22/02 181,90  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781- SETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZ TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A FE ANEXA.  22/02 285,59  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781- SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781- SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781- SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  ANACENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781- SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  ANACENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  PILIZADO  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESP TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781- SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  ANACENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO  ANACENTE	22/02 285,34 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CTELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, UTILIZADO SETOR DE SPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CTELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717, UTILIZAD SETOR DE 22/02 285,59 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CTELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A EMEI PE ANEXA.	22/02 200,00 0,00 200,00  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSIQUIATRA - PARA O PACIENTE TAYLER RODRIGUES, A REALIZAR-SE NO DIA 24/02/16 EM IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO № 90/2016 E DOC. ANEXOS.  22/02 195,96 0,00 195,96  PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55,3781-4496 E 55,3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.  22/02 285,34 0,00 285,34  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55,3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55,3781-5288, 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.  22/02 181,90 0,00 181,90  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.  22/02 285,59 0,00 285,59  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA	22/02 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DR¹ AL INE MACHADO DE ABREU - PSIQUIATRA - PARA O PACIENTE TAYLER RODRIGUES, A REALIZAR-SE NO DIA 24/02/16 EM IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO № 90/2016 E DOC. ANEXOS.  22/02 195,96 0,00 195,96 195,96  PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.  22/02 285,34 0,00 285,34 285,34  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-3495 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-3495 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-371 UTILIZADO JUNTO A SICOMENO PARAISO PARA INTERNET, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.  22/02 181,90 0,00 181,90 181,90  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781-47178, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFÍN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.  22/02 285,59 0,00 285,59 285,59  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781-4714,718, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFÍN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.	22/02 200,00 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00  PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSIQUIATRA - PARA O PACIENTE TAYLER RODRIGUES, A REALIZAR-SE NO DIA 24/02/16 EM IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO № 90/2016 E DOC. ANEXOS.  22/02 195,96 0,00 195,96 195,96 195,96 0,00 ANEXOS.  22/02 195,96 0,00 195,96 195,96 0,00 ANEXOS.  PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4399, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.  22/02 285,34 0,00 285,34 285,34 0,00 ANEXOS.  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-3895 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-3895 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-3895 UTILIZADO JUNTO A EMEI VAGA LUME E O APARELHO 55.3781-3895 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718, UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A OS ETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO A DE MEF ANTONIO	22/02 285,34 0,00 285,34 285,34 0,00 76316 12.365.0041 0 PELA DESPESA EMPENHADA AO SETVORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª AL INE MACHADO DE ABREU - PSIQUIATRA - PARA O PACIENTE TAYLER RODRIGUES, a REALIZARSE NO DIA 24/02/16 EM IJUIRS, CONFORME ADIANTAMENTO № 90/2016 E DOC. ANEXOS.  22/02 195.96 0,00 195.96 195.96 195.96 0,00 76278 04.122.0010 0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.4496 E 55.3781.4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.  22/02 285.34 0,00 285.34 285.34 285.34 0,00 76316 12.365.0041 0 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, 55.3781.2585, UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.3377 UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, 55.3781.2585, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, 55.3781.2585, UTILIZADO JUNTO A EMEI PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.4718 UTILIZADO JUNTO A EMEI ANEXA.  22/02 181.90 0,00 181.90 181.90 181.90 0,00 76274 04.129.0012 0 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.4718 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.47302 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.4392 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS 55.3781.4392 UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, 55.3781.4393 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS SOS 3781.4392 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS SOS 3781.4392 UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE. 55.3781.4393 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA	PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A OSERIDOR ACIMA. COM A F NALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª AL NE MACHADO DE ABREU - PSICUIJATRA - PARA O PACIENTE TAYLER FODRIGUES, A REALIZAR SE NO DIA 24/02/16 EM IJUJIRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 90/2016 E DOC. ANEXOS  22/02 195,96 0.00 195,96 195,96 195,96 195,96 PELA DESPESA EMPENIHADA REFERNTE CONFERÊNICIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4396 114296 E55378 1-4389; INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS 55.3781-4371 UTILIZADO JUNTO A EMEI POULON PARA SOS PARARELHOS SES SISTILIZADO JUNTO A EMEI POULON PARA SOS PARARELHOS SES SISTILIZADO LINTO A EMEI POULON PARA SOS PARARELHOS SES SISTILIZADO LINTO A EMEI POULON PARA SOS PARARELHOS SES SISTILIZADO LINTO A EMEI POULON PARA SOS PARARELHOS SES SISTILIZADO LINTO A EMEI POULON PARA SOS PARARELHOS SES SISTILIZADO LINTO A EMEI POULON PARA SOS PARARELHOS SES SISTILIZADO LINTO A EMEI POULON PARA SOS PA	22/02 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 76324 10.302 003 0040 2.112 PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSIQUIATRA - PARA O PAGINETTE TAYLER FOOR IGUES A. REALIZAR-SE NO DIA 24/02/16 EM IJUIRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 90/2016 E DOC. ANEXOS.  22/02 195.96 0.00 195.96 195.96 0.00 195.96 PELA DESPESA EMPENHADA REFERRITE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 95.3781-4496 E 95.3781-4399, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016 CFE DOC ANEXO.  22/02 285.34 0.00 285.34 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3391, UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO APARELHOS 503781-3495 UTILIZADO JUNTO A EME I PEQUENO PARAISO ANEXA.  22/02 181 90 0.00 181,90 181,90 0.00 181,90 0.00 76274 04.129.001; 0001 2.027 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 50 3781-4717 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 50 3781-4717 UTILIZADO JUNTO A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 50 3781-4717 UTILIZADO JUNTO A EME FATURO A EMEF SOLI NASCENTE. 55.3781-4392 UTILIZADO JUNTO A EMEF	PELO ADIANTMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERV DOR ACIMA, COM AF NALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DIANTMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DIR ALINE MACHADO DE ABREU. PSI GUI ATRA-PARA O PARE CINE TA TALER PRODRIGUES, A REALIZAR SE NO DIA 29/02/16 EM JUJIRS, CONFORME ADIANTAMIENTO IN 90/2016 E DOC.  22/02 195.96 0.00 195.96 195.96 0.00 195.96 195.96 0.00 76278 D4.122 0D1( 0001 2.045 160 DPLA 29/02/16 EM JUJIRS, CONFORME ADIANTAMIENTO IN 90/2016 E DOC.  PELA DESPESA EMPENHADA REFERNITE CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS \$5.3781-4395, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CFE DOC. ANEXO.  22/02 285.34 0.00 285.34 285.34 285.34 0.00 76316 12.365.0041.0020 2.060 215 PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÓNICA DOS APARELHOS \$5.3781-3377, UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EMEL MAGA LUME EO VOIVO AMALIA, \$5.3781-5255 UTIL ZADO JUNTO A EM	22/02 285.34 0.00 255.34  22/02 285.34 0.00 255.34  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFONICA DARA STORMA COM A FEVERERO DE 2016 CFE. FATURA  ANEXA  22/02 181.90 0.00 181.90  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFONICA DARA STORMENTE, TRUIT A TELEFONICA DOS SAPRAELHOS SS. 373.1436 TIL 17.200 JUNTO A SETOR DE ENERGY TO TUTL ZADO JUNTO A SETOR DE ENERGY TO A SETON RESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS SS. 373.1436 TIL 17.200 JUNTO A SETOR DE ENERGY TO A FEVERERO DE 2016 CFE. FATURA  ANEXA  22/02 285.59 0.00 285.59 285.59 0.00 285.59 285.59 0.00 76376 12.361.0047 0020 2.058 204 3.390.38.00.00.00.00  PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFONICA DOS APARELHOS SS. 373.1436 TIL 17.200 JUNTO A SETOR DE ENERGY TO A SETOR DE ENERGY TO TUTL ZADO JUNTO A SETOR DE ENERGY SON SETOR DE CINCA DE SETOR DE ENERGY SON SETOR DE CINCA DE SETOR DE ENERGY SON SETOR DE ENERGY SON SETOR DE ENERGY SON SETOR DE ENERGY SON SETOR DE CINCA DE SETOR DE CINCA

Exercido de 2016 Página: 64/147

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tip	o Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SAN TO AL	UGUSTO											
1329 O			22/02	418,78	0,00	418,78	418,78		0,00 76362	2 08.244.0029	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
				HADA CORRESI RELHOS 55.3781											
		CRAS, 55.3781	-4459, UTI		AO SETOR Q	UE CONFECCION	IA								
		JUNTO A SEHA	AS GERAL	E O 55.3781-38	75 UTILIZADO	JUNTO AO	٨								
		ANEXA.	JIELAK, K	(ELATIVO A FEV	/EREIRO DE 2	016, CFE. FATUR	A								
1330 O			22/02	342.63	0,00	342,63	342.63		0.00 76274	04.122.0010	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
				HADA CORRESI	PONDENTE A	CONFERÊNCIA			'						
			JNTO A SI			3781-5249, AMBO RO DE 2016, CFE									
														_	
1331 O			22/02	287.19	0.00	287.19	287.19		0.00 76274	04.123.0015	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OLS.A.
				HADA CORRESI	PONDENTE A	CONFERÊNCIA			-,						
		TESOURARIA I	E O 55.378	RELHOS 55.3781 81-3556, UTILIZ <i>i</i>	ADO JÚNTO AG	O SETOR DE									
		FATURA ANEX		FIN, RELATIVO	A FEVEREIRO	DE 2016, CFE.									
1332 O			22/02	687.03	0.00	687.03	687.03		0.00 76274	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
				HADA CORRESI											
		ASSESSORIA.	JURIDICA,		JTILIZADO JUI	NTO A CHEFIA DI									
		55.3781-5237, l	JTILIZADO	O JUNTO AO CC	NTROLE INTE	TARIA EXECUTI RNO O APAREL									
				) JUNTO AO GAI ) JUNTO A PRO											
				E. FATURA ANI											

Página: 65/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										<u> </u>	
1333 O	,	22/02 PELA DESPESA EMPEI TELEFÔNICA DOS APA ENFERMAGEM DA SMI VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOVO MILÊNIO O APA PORTARIA DO POSTO UBS ZONA SUL, O 55.3 MEDICAMENTOS REST FARMACIA DO POSTO SETOR RESPONSAVEI DE 2016, CFE. FATURA	1.001,95 NHADA CORRES ARELHOS 55.378 S, 55.3781-5251, A, 55.3781-3235, CENTRAL O 55.3781- (CENTRAL O 55.3781-4354 UTILIZ. TRITOS, O 55.378 CENTRAL E O 5 L PELA SAUDE N	PONDENTE A 11-5259, UTILIZ. UTILIZADO JUN JTILIZADO JUN 3863 UTILIZADO 3781-3447 UTIL ADO JUNTO AC 31-4355 UTILIZA 5.3781-3376 UT	CONFERÊNCIA ADO NO SETOR D NTO AO SETOR DE NTO AO POSTO D JUNTO A IZADO JUNTO A O SETOR DE ADO JUNTO A ILIZADO JUNTO A	.O	0,1	00 76324 10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.	
1334 O		22/02 PELA DESPESA EMPE TELEFÔNICA DO APAR SESUPLAN, RELATIVO	NHADA CORRES RELHO 55 3781-5	236, UTILIZADO	CONFERÊNCIA D JUNTO A	95,34	0,0	00 76278 04.121.0002	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.	
1335 O		22/02 PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO 55,378 55,3781-3868-NÚCLEO 55,3781-4361-PATR IMÔ 55,3781-4714-COPA/CO 55,3781-5239-COMPRA 2016 CFE, DOC, ANEXO	NHADA REFERE 1-4704-SECRETÁ UNIVERSITÁRIO DNIO, 55.3781-47: DZINHA, 55.3781- S, (CONSOLIDAI	NTE CONFERÊ RIO DA SEAD, , 55.3781-3872- 05-RECURSOS 5235-PROTOC	NCIA TELEFÔNICA APAE, HUMANOS, OLEO E		0,1	00 76274 04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.	
1336 O		22/02 PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO 55.378' RELATIVO A FEVEREIF	NHADA REFERE 1-3497, INTERNE	NTE CONFERÊ T DO CENTRO	NCIA TELEFÔNICA DE CULTURA,	127,72 A	0,0	00 76274 12.573.0017	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.	
1337 O		22/02 PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO 55.378' SMEC, RELATIVO A FE	NHADA REFERE 1-3217, INSTALAI	NTE CONFERÊ DO JUNTO A SI	NCIA TELEFÔNICA ECRETARIA DA	84,27 A	0,0	00 76316 12.361.0046	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.	

## Exercído de 2016

Página: 66/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot. Elem	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1338 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN TELEFÓNICA DOS APA SETOR ADMINISTRATI JUNTO A COORDENAD 2016, CFE. FATURA AN	RELHOS 55.3781 VO DA SAÚDE E ( ORIA DA SAÚDE	-4499, UTILIZA D 55.3781-435	CONFERÊNCIA NDO JUNTO AO 6 UTILIZADO	731,14	0	,00 76324 10.122.0010	0040	2.107	381 3.3.90.39.0	00.00.00.00 89	996 - OI S.A.
1339 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 RELATIVO A FEVEREIR	-5241, INSTALAD	O JUNTO A M	NCIA TELEFÔNICA		0	,00 76278 12.306.0028	0001	2.072	267 3.3.90.39.0	00.00.00.89	996 - OI S.A.
1340 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 CULTURA, RELAIVO A	-4390, INSTALAD	O JUNTO AO	NCIA TELEFÔNICA CENTRO DE	80,98	0	,00 76274 13.392.0054	0001	2.079	274 3.3.90.39.0	00.00.00.00 89 	996 - OI S.A.
1341 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 FEVEREIRO DE 2016, C	-5238, INSTALAD	O JUNTO A SE	NCIA TELEFÔNICA		0	1,00 76274 04.122.001(	0001	2.033	123 3.3.90.39.0	00.00.00.89	996 - OI S.A.
1342 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN TELEFÔNICA DO APAR RELATIVO A FEVEREIR	ELHO 55.3781-47	19, UTILIZADO	CONFERÊNCIA D JUNTO A SEMMU,	67,39	0	,00 76278 18.122.001(	0001	2.250	578 3.3.90.39.0	00.00.00.00 89	996 - OI S.A.
1343 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN TELEFÔNICA DO APAR DE TRANSPORTE DE E CFE. FATURA ANEXA.	ELHO 55.3781-52	47, UTILIZADO	CONFERÊNCÍA O JUNTO AO SETOR	335,40	0	,00 76324 10.302.003 <b>-</b>	0040	2.111	3.3.90.39.0	00.00.00.89 	996 - OI S.A.

### Detiia Sistemas

Exercício de 2016 Página: 67/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

	_			1		. 1		. 1			_		1_			1 _		TI	[		T
Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano I	Data	VIr. Ei	mpenho	Anul	ado	Liquidad	0	Pago	Apag	gar C	Conta	Funcional	Į R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICI	PAL DE SA	N TO A	ugus	то															
1344 O			2	22/02		73,86		0,00	7	73,86	73,86	3	0,00 7	76274 2	7.812.010	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		TELEF O	NICA DO A	APARI DE DI	ELHO 5	5.3781-4	360, UTI	LIZADO	CONFERÊNO JUNTO AO EIRO DE 20												
1345 O		PELA D	ESPESA E	22/02 MPEN	IHADA	74,77 REFEREI	NTE COI	0,00 NFERÊN	7 NCIA TELEF EFIN, RELAIV	74,77 FÔNICA	74,77	,	0,00 7	76274 0	04.123.001	2 0001		2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.0	10 8996 - OI S.A.
			EIRO DE 20					10 A 3L	I IN, NELAN	VOA											
1346 O			,	22/02		118.67		0.00	11	18,67	118.67	,	0 00 7	76316 1	2.361.002	os 0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.0	NO 8996 - OLS A
		DO APA	ESPESA E ARELHO 55 PORTE ES	MPEN 5.3781	-4358	REFEREI NSTALAD	O JUNT	NFERÊN O AO S	NCIA TELEF	ÔNICA	110,07		0,007		2.331.302			2.001			0 0000 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1347 O		DO APA	ESPESA E	5.3781	-5253,	NSTALAD	OO JUNT	ΓO A SE	NCIA TELEF CRETARIA		106,99	)	0,00 7	76362 0	04.122.001	( 1338		2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
1348 O		Contrata eventua necessi por um Registro	l e futuro fo dades das o período de o de Preços	és de S ornecin diversa 12 (do s, confo	nento d as Secr oze) me orme es	e gás de o etarias do ses, conta specificaçõ	ozinha, Municíp dos da a ses cons	em aten io de Sa assinatui tantes d	EÇOS, para dimento as anto Augusto ra da Ata de lo Termo de 1/2015-PR)	/RS,	0,00	)	172,50	0	04.122.001 	( 0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9025 - LILIAN BLOEDOW
1349 O			371/2016 2	22/02		86,00		0,00	8	36,00	86,00	)	0,00 7	76324 1	0.302.003	¥ 0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.0	IO 410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
		Contrata de urgê	ação de em	presa aciento	para re e da SM	alização d	le exame rando Inf	es labora terno 09	atoriais em o 99/2016. (Co	caráter											

Página: 68/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. En	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUS1	то										
1350 O		22/0	02	284,21	0,00	284,21	284,21	0,	00 76273 04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMF DOS APARELHOS M	ÓVEL CEL	CULAR 55.9	626-7353- A	SSESSORIA	CA							
		JURÍDICA, 55-9626-7 ASSESSORIA DE IMF												
		55.9918-4865- GABIN 2016, CFE. FATURAS		PREFEITO, R	ELATIVO A F	FEVEREIRO DE								
1351 O		22/0		35,39	0,00	'		0,	00 76273 27 812 0103	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO MÓV	EL CELCU	JLAR 55.9626	6-6798 - UTIL	LIZADO JUNTO A								
		DEPARTAMENTO DE CFE. FATURAS ANEX		RIO, RELAIN	VO A FEVER	EIRO DE 2016,								
1352 O		22/0	02	17,38	0,00	17,38	17,38	0,	00 76273 04.122.0010	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO MÓV	EL CELCU	JLAR 55.9626	5-7368 - UTIL	LIZADO JUNTO A								
		GABINETE DA SECR FEVEREIRO DE 2016				LATIVO A								
1353 O		22/0	02	22,85	0,00	22,85	22,85	0,	00 76273 04 123 0015	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO MÓV												
		SETOR DE CONTABI 2016, CFE. FATURAS	LIDADE D											
1354 O		22/0	02	5,14	0,00	5,14	5,14	0,	00 76273 04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMP												
		DO APARELHO MÓV SETOR DE TRIBUTA CFE. FATURAS ANEX	ÇÃO DA SI											
		C. L. I / II OI OI O ANE	· V I.											

Página: 69/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apag	ar Conta	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AUG	SUSTO													
1355 O		2:	2/02	40,17	0,00	40,17	40,17		0,00 7627	73 04.121.0002	0001		2.030	100	3.3.90.39.00.00.00	00 8560	- VIVO S.A.
		PELA DESPESA EN DO APARELHO MÓ GABINETE DO SEO FEVEREIRO DE 20	VEL CE RETÁR	LCULAR 55.90 IO DE PLANE	326-7351 - UTI JAMENTO, RE	LIZADO JUNTO A											
1356 O			2/02	23,86	0,00				0,00 7627	73 04.121.0002	0001		2.031	105	3.3.90.39.00.00.00	00 8560	- VIVO S.A.
		PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓ ASSESSORIA DE F VICE-PREFEITO, R ANEXA.	VEL CE ROJETO	LCULAR 55.90 OS ESPECIAIS	553-6800 - UTI 5 DO GABINET	LIZADO JUNTO A E DO											
1357 O		2. PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓ GABINETE DO SEO 2016, CFE. FATURA	VEL CE RETÁR	LCULAR 55.90 IO DA SEMAP	326-7396 - UTI	NCIA TELEFÔNIO LIZADO JUNTO A	CA AO		0,00 7627	73 04.122.001(	0001		2.033	123	3.3.90.39.00.00.00	00 8560	- VIVO S.A.
1358 O		2: PELA DESPESA EM DO APARELHO MÓ GABINETE DA SEC 2016, CFE. FATURA	VEL CE RETÁRI	LCULAR 55.90 IA DA SICOMT	626-7355 - UTI	NCIA TELEFÔNIO LIZADO JUNTO A	CA AO		0,00 7627	73 04.122.0010	0001		2.045	160	3.3.90.39.00.00.00	00 8560	I- VIVO S.A.
1359 O		2 PELA DESPESA EN DOS APARELHOS AO GABINETE DA : UTILIZADO JUNTO FEVEREIRO DE 20	MÓVEL SECRET AO SET	CELCULAR 55 TÁRIA DA SME TOR ADMINIST	5.9626-7352 - L C E O APARE RATIVO, REL	NCIA TELEFÔNIO JTILIZADO JUNTO LHO 55.9626-699	CA O		0,00 7631	6 12.361.0046	0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00	00 8560	I- VIVO S.A.

Página: 70/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. 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.
		PELA DESPESA EMPEN DOS APARELHOS MÓV EMEF ANTONIO JOÃO, 55.9653-6542 DA EMES SÃO JOÃO E O 55.9732 FEVEREIRO DE 2016. O	/EL CELCULAR 5 O 55.9653-6560 E ANTONIO LIBER 2-9006 DA EMEF S	5.9653-6556 - L EMEF RUI BAR ATO, O 55.973 SOL NASCENT	JTILIZADO JUNTO BOSA, O 2-8720 DA EMEF								
		TEVEREIRO DE 2010, C	JI E. I ATOKAS AI	NEAA.									
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	9 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO MÓVEL CENTRO MUNICIPAL D CFE. FATURAS ANEXA	CELCULAR 55.9 E CULTURA, REL	626-6812 - UTI	LIZADO JUNTO AC								
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.
		PELA DESPESA EMPEN DOS APARELHOS MÓV EMEI VOVO AMALIA, O 55.9732-9323 DA EMEI V CFE. FATURAS ANEXA	/EL CELCULAR 5 55.9732-9268 DA VAGA LUME, REI	5.9732-8962 - L LEME   PEQUE	JTILIZADO JUNTO NO PARAÍSO E O								
1363 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO MÓVEL SETOR DA MERENDA E FATURAS ANEXA.	NHADA REFEREN CELCULAR 55.9	732-9592 - UTI	NCIA TELEFÔNICA LIZADO JUNTO AC	)	0	,00 76273 12.306.0028	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
1364 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO MÓVEL GABINETE DO SECRET 2016. CFE. FATURAS A	CELCULAR 55.9 TÁRIO DE OBRAS	626-7369 - UTI	NCIA TELEFÔNICA LIZADO JUNTO AC		0	,00 76273 04.122.0010	0001	2.086	314	3,3,90,39,00,00,00,00	0 8560 - VIVO S.A.
·													

Página: 71/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
1365 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DOS APARELHOS MÓVE DIRETOR DE OBRAS SE PELO DIRETOR DE MAN EQUIPAMENTOS PÚBLIF FATURAS ANEXA.	EL CELCULAR 5: ERVIÇOS URBAN NUTENÇÃO DE F	5.9653-7946 - L IOS E O 55.965 ROTAS, PRÉC	NCIA TELEFÔNICA JTILIZADO PELO 53-6557 UTILIZADO DIOS E	61,09	0	00 76273 15.452.0058	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8560 - VIVO S.A.
1366 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO MÓVEL DIRETOR DE TRÂNSITO FATURAS ANEXA.	CELCULAR 55.9	653-6549 - UTI	NCIA TELEFÔNICA LIZADO PELO	40,00	0	.00 76273 15.452 0068	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
1367 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO MÓVEL RESPONSAVEL PELO C DE 2016, CFE. FATURAS	CELCULAR 55.9 CAMINHÃO BOME	626-7354 - UTI	NCIA TELEFÔNICA LIZADO PELO	22,08	0	,00 76273 04.182.0023	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8560 - VIVO S.A.
1368 O		22/02 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO MÓVEL DIRETOR DE OBRAS DE DE 2016, CFE. FATURAS	CELCULAR 55.9 E SERVIÇOS RUI	626-6808 - UTI	NCIA TELEFÔNICA LIZADO PELO	4,30	0	.00 76273 26.782.0101	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8560 - VIVO S.A.
1369 O		Total do Dia: 23/02 PELA DESPESA EMPEN DOS APARELHOS MÓVE SECRETÁRIO DA SAÚDI COORDENADORA DE S. FATURAS ANEXA.	EL CELCULAR 5 E E O 55.9626-70	5.9626-6811 - <mark>L</mark> 343 UTILIZADO	NCIA TELEFÔNICA JTILIZADO PELO ) PELA	<b>25.637,77</b> 145,17	<b>172</b> , 0	<b>.50</b> .00 76324 10.122.0010	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.

Página: 72/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

, ,			1										
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1370 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI DOS APARELHOS MÓV MOTORISTA DA SAÚDI PELO MOTORISTA ANT MOTORISTA IVANEZ TI MOTORISTA LEANDRO MOTORISTA MARCELO MOTORISTA SADI SOU MOTORISTA SIDICLEI II UBS ZONA OESTE E O	311,72 NHADA REFERE /EL CELCULAR & E CELSO STRAD TONIO DA SILVA ALHEIMER, O & D BASSO, O 55.99 D CAETANO, O 5. IZA DE ALMEIDA ST. MUNDINS, O & 55.9626-7344 UT	NTE CONFERÊI 5.9938-6342 - U A, O 55.9626-68 O 55.9962-149 5.9938-6183 UT 38-4251 UTILIZ 5.9626-6996 UT O 55.9986-747 5.9626-6816 UT ILIZADO PELO	JTILIZADO PELO 397 UTILIZADO 7, UTILIZADO PELO 1. ILIZADO PELO 1. ILIZADO PELO 1. ILIZADO PELO 10 UTILIZADO PELO 10 UTILIZADO PELO 11 ILIZADO JUNTO A DIRETOR DE	0	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
1371 O		TRANSPORTES EXTER 2016, CFE. FATURAS A  23/02 PELA DESPESA EMPEI DOS APARELHOS MÓV. UBS NOVO MILÊNIO E BAIRRO GLÓRIA, RELA ANEXA.	NEXA. 76,78 NHADA REFERE /EL CELCULAR 5 O 55.9626-6805 I	0,00 NTE CONFERÊI 5.9938-5585 - U JTILIZADO JUN	76,78 NCIA TELEFÔNICA ITILIZADO JUNTO TO A UBS DO		0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
1372 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO MÓVEL SECRETÁRIA DE ASSI 2016, CFE. FATURAS A	NHADA REFERE . CELCULAR 55.9 STÊNCIA SOCIAL	NTE CONFERÊI 1626-7365 - UTIL	LIZADO PELA	29,60	0,	00 76362 04.122.0010	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
1373 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO MÓVEL CONSELHO TUTELAR, ANEXA.	NHADA REFERE CELCULAR 55.9	NTE CONFERÊI 1915-7874 - UTIL	NCIA TELEFÔNICA LIZADO JUNTO AO	)	0,	00 76273 08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
1374 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO MÓVEL CRAS, RELATIVO A FE	NHADA REFERE CELCULAR 55.9	NTE CONFERÊI 9626-7385 - UTIL	NCIA TELEFÔNICA LIZADO JUNTO AO		0,	00 76362 08.244.0029	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.

Exercício de 2016 Página: 73/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
1375 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI DOS APARELHOS MÓV GABINETE DO SECRET 55.9626-6802 UTILIZAD RELATIVO A FEVEREIF	104,77 NHADA REFEREN /EL CELCULAR 5 FÁRIO DA SEMMU OS PELOS DIRE	5.9653-6544 - J. O 55.9701-1 FORES DE UR	NCIA TELEFÔN JTILIZADO PEL 555 E O BANISMO,	NICA	104,77	0,1	00 76273	3 18.122.0010	0001		2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
1376 O		23/02 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 01/16	CARGOS PATRO		ADA REFEREN		0,00	148,	97	04.122.0010	: 0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1377 O		23/02 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 01/16	CARGOS PATRO		ADA REFEREN		255,13	0,1	00 76273	3 04.122.0010	C 0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1378 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI MUNICÍPIO DE SANTO YUCUMÁ, RELATIVO A ANEXO.	NHADA CORRESI AUGUSTO PARA	O CONSÓRC	CONTRIBUIÇÃO		250,00	0,	00 76273	3 23.695.0094	: 0001		2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
1379 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI A UBS BAIRRO GLÓRIA ANEXO.	NHADA REFEREN		D DE ÁGUA JUN		76,28	0,1	00 76274	4 10.302.0034	: 0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1380 O		23/02 PELA DESPESA EMPEI PARA CUSTEAR DESP MATERIAIS NECESSAR TRANSPORTAR PACIE ESPECIALIZADO, CFE.	NHADA REFEREN ESAS COM COMI RIOS, QUANDO E NTES QUE NECE	BUSTÍVEL, PE M VIAGENS P.	/2016 AO SRVII ÇAS E OUTROS ARA	IDOR	150,00	0,1	00 76324	4 10.302.0034	<sup>2</sup> 0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO

Página: 74/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF.	'Ano Data	Vlr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUS	sто													
1381 O			23/02	2	3.110,83	0,00	3.110,8	3.11	0,83	0,	,00 76273	28.843.010	0001		0.006	68	3.2.90.21.00.00.00.	00 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
		DIVIDIDO E CONTRATO	M 48 PARC 20/2014 (	CELAS,F COM JU	RESTANDO	CONTRATO AA ACRESC	000,00 LIBERAD PIMES CAIXAR IDA DE PARCE	S,										
4200.0			00.00	2	0.470.44	0.00	0.470	14 0.47	0.44	0	00.70070		0004		0.000	00	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	OO COOL DADECH DECENIVOLVIMENTO CA. ACC
1382 O		DIVIDIDO E CONTRATO	M 48 PARC 20/2014 (	ENHADA CELAS,F COM JU	RESTANDO	CONTRATO AA ACRESC	9.472,4 00,00 LIBERADO PIMES CAIXAR IDA DE PARCE	OS S,	2,41	U,	,00 76273	28.843.010	0001		0.006	69	3.2.90.22.00.00.00.	00 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
1383 O			23/02	2	38,36	0,00	38,3	36 3	8,36	0,	00 76274	18.541.0063	0001		2.035	566	3.3.90.39.00.00.00	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PRÉDIO QU ECOPONTO	JE SERÁ U D) PARA RE	TILIZAD ECEBIM	OO COMO PO IENTO DE P	ONTO DE REI NEUS DE DE	D DE ÁGUA NC FERÊNCIA( SCARTE, CFE. FE. DOC. ANEX											
1384 O			23/02	2	607,71	0,00	607,7	71 60	7,71	0,	00 76324	10.302.0034	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		AO POSTO ZONA NOR	DE SAÚDE TE, UBS BA	E UNID <i>A</i> AIRRO (	ADE CENTRA GLÓRIA E U	AL, ACADEMI	D DE ÁGUA JUN A DE SAÚDE, U RO SANTA FÉ,											
1385 O			23/02	2	450,00	124,00	326,0	00 32	6,00	0,	00 76042	04.122.0004	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00	00 10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
		ACIMA, CO HOSPEDAG ANDRIGHE QUANDO E JUNTO A S CONTRATI CONTAS D	M A FINALI GEM E EST TTO E O C IM VIAGEM ECRETARI JAL DE PRO OS CONVÊ	DADE I ACIONA HEFE D A POR A DE O ORROG	DE CUSTEAI AMENTO, PA DE GABINET TO ALEGRE BRAS DO ES BAÇÃO DE P	ARA O SR. PR E JA MENSIO : PARA CUMF STADO PARA RAZO PARA E 1901/2010, (	COM REFEIÇĈ REFEITO JOSÉ I NADO ACIMA, PRIR AGENDA ASSINAR ADIT PRESTAÇÃO D	LUIZ										
<del></del>							<u> </u>											

Página: 75/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF/A	no Da	ata Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNI	CIPAL DI	E SAN	TO AUGU	JSTO												
1386 O					3/02	200.00	40.00	160.00	160.00	(	00 76042	04.122.0004	0001		2.005	12	3 3 90 30 00 00 00 00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
1000 0		PELO	ADIAN				MPENHADA A	, ,	100,00	•	,00 / 00 / 2	01.122.000	0001		2.000		0.0.00.00.00.00.00.00	TODGE MARKET COLONIA MERCENTE
							AR DESPESAS	COM ITO JOSÉ LUIZ										
		AND	RIGHET1	TO E 0	CHEFE	DE GABINE	TE JA MENSIO	NADO ACIMA,										
							E PARA CUMP ESTADO PARA	RIR AGENDA ASSINAR ADITIN	0									
							PRAZO PARA I E 1901/2010, (	PRESTAÇÃO DE										
						E DOC. ANI		JOHN OINME										
1387 O					3/02	7.983,98	0,00		7.983,98	(	,00 76042	04.122.0004	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PEL/ 02/16		SA DE	PESSO	AL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
1388 O				23	3/02	8.469,59	0,00	8.469,59	8.469,59	C	,00 76042	04.122.0004	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				SA DE	PESSO	AL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
		02/16	<u> </u>															
1389 O				23	3/02	2.546.05	0,00	2.546,05	2.546,05	(	00 76042	04.122.0004	0001		2.004	5	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1000 0		PELA	DESPE			'		ITE FOLHA MENS	· ·	•	,00 / 00 / 2	01.122.000	0001		2.001	Ū	0.1.00.11.00.00.00.00	TOTOL BIVEROSS TSEINTINGAMENTS
		02/16	i															
						=		=	=	_						_		
1390 O		DEI /	DESDE		3/02 DESSO	712,92	0,00	712,92 ITE FOLHA MENS		(	,00 76042	04.122.0004	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		02/16		SA DL	FL330/	AL LIVIF LIVIT.	ADA KLI LKLI	TIE I OLITA WIEN	JAL .									
1391 O					3/02	767,50	0,00		767,50	(	,00 76042	04.122.0004	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PEL/ 02/16		SA DE	PESSO	AL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									

Página: 76/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	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	0,0	00 76042 04.122.000	4 0001	2.004	5 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
		02/16												
1393 O		23/02	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,0	00 76042 27.812.010	0001	2.084	14 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
		02/10												
1394 O		23/02	822,76	0,00	822,76	822,76	0,0	00 76042 27.812.010	0001	2.084	14 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
		02/10												
1395 O		23/02	386,82	0,00	386,82	386,82	0,0	00 76042 27.812.010	0001	2.084	14 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
		02/10												
1396 O		23/02	41,14	0,00	41,14	41,14	0,0	00 76042 27.812.010	0001	2.084	14 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
1397 O		23/02		0,00	5.856,33	5.856,33	0,0	00 76042 04.122.001	0001	2.006	32 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								
1398 O		23/02		0,00	24.770,48	24.770,48	0,0	00 76042 04.122.001	0001	2.006	32 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL								

Página: 77/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<u> </u>	MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO			-					-		!
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 PESSO 02/16	AL EMPENHAD	A REFERENTI	E 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 PESSO 02/16	AL EMPENHAD	A REFERENTI	E 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 PESSO 02/16	OAL EMPENHAD	A REFERENTI	E FOLHA MENSAL								
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 PESSO 02/16			E FOLHA MENSAL	,	,						
	02/10											
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 PESSO 02/16				.25,5.	٥,			2,555	-		
	02/10											
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
1404 0	PELA DESPESA DE PESSO				0.000,21	o,	00 7 00 7 2 0 7 . 1 2 0 . 00 1	2 0001	2.020	, _	0.1.00.11.00.00.00.00	TOTAL DIVERGES TOTAL MENTS
	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1400 0	PELA DESPESA DE PESSO				03U,3 <i>1</i>	U,	UU 10042 04.123.001	2 0001	2.025	12	5.1.90.11.00.00.00.00	OTO - DIVERGOS - I OLITA PAGAMENTO
	02/16											

Página: 78/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	go	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívid	а
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO <i>A</i>	AUGUSTO													
1406 O		23/02	9.163,95	0,00	9.163,95	5 9	9.163,95	0,	00 76042	04.123.0015	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE: 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
		02/16														
1407 O		23/02	'	0,00			2.578,80	0,	00 76042	04.123.0015	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
1408 O		23/02 PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN			1.018,01	0,	00 76042	: 04.123.0015	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	ТО
		02/16		TOTAL CITE OF	THE TOETH TIME!	10/12										
1409 O		23/02	8.786.34	0,00	8.786,34	4 8	3.786,34	0.	00 76042	. 04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PE						٠,				2.02.	٠.			
		02/16														
1410 O		23/02	641,41	0,00	641,4	1	641,41	0,	00 76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	то
		PELA DESPESA DE PER 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
1411 O		23/02 PELA DESPESA DE PE		0,00			3.355,51	0,	00 76042	04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	ТО
		02/16	330AL LIVIF LIVIT	ADA KLI LKLIN	THE FOLITA WILL	NOAL										
1412 O		23/02	12.476,48	0,00	12.476,48	8 12	2.476,48	Λ	00 7604°	. 04.121.0002	0001	2.030	93	3 1 90 11 00 00 00 00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN'	TO
1112 3		PELA DESPESA DE PE						o,	J. 10072		5501	2.300	55	505.11.05.05.00.00	5 5.5. SIVERGOO I GERMANONWEN	. •
		02/16														

Página: 79/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
1413 O		23/02	1.506,47	0,00	1.506,4	7	1.506,47	(	,00 7604:	2 04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE: 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
		02/16														
1414 O		23/02	767,50	0,00	767,5		767,50	(	,00 7604	2 04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
1415 O		23/02 PELA DESPESA DE PE	2.548,71 SSOAL EMPENHA	0,00	2.548,7		2.548,71	(	,00 7604:	2 04 121 0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		02/16	OOOAL LIWII LIVIIA	TOA NEI ENEN	TE I OLITA WILL	NOAL										
1416 O		23/02	1.765,25	0,00	1.765,2	25	1.765,25	(	00 7604:	2 04.121.0002	0001	2.031	101	3 1 90 11 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
11100		PELA DESPESA DE PE					1.700,20	`	,00 7 00 17	2 01.121.000.	. 0001	2.001	101	0.11.00.111.00.00.00.0	o olor bivercos i seliminamento	
		02/16														
1417 O		23/02	254,87	0,00	254,8	37	254,87	(	,00 7604	2 04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PER 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
1418 O		23/02	7.782,76	0,00	7.782,7		7.782,76	(	,00 7604:	2 04.122.0004	0001	2.204	107	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSUAL EMPENDA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA WEN	NOAL										
1419 O		23/02	3.961.16	0.00	3.961,1	6	3.961,16	ſ	) UU 7604.	2 04.122.0010	0001	2.033	116	3 1 90 11 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
14100		PELA DESPESA DE PE	'		· ·		3.301,10		,,50 / 004/	_ J <del>T</del> .122.0010	. 5001	2.000	110	3.1.55.11.55.60.65.65.6	S 515. BIVERSOS I SETIALAGAMIENTO	
		02/16														

Página: 80/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO	<u> </u>	· ·	-		+ +	1				•
1420 O	23/02	404,50	0,00	404,50	404,50	0,	00 76042 04.122.0010	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSA	L							
	02/16											
1421 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	6.333,41 OAL EMPENHAD	0,00 OA REFERENT	6.333,41 E FOLHA MENSA	6.333,41 L	0,1	00 76042 20.605.0082	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16											
1422 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	141,46 OAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	141,46 E FOLHA MENSA	141,46 L	0,	00 76042 20.605.0082	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1423 O	23/02	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,	00 76042 20.605.0082	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	OAL EMPENHAD	)A REFERENT	E FOLHA MENSA	L							
1424 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	6.146,14 OAL EMPENHAD	0,00 OA REFERENT	6.146,14 TE FOLHA MENSA	6.146,14 L	0,	00 76042 20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1425 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	424,38 OAL EMPENHAD	0,00 OA REFERENT	424,38 TE FOLHA MENSA	424,38 L	0,1	00 76042 20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1426 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	753,59	0,00	753,59	753,59	0,	00 76042 20.606.0087	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 81/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data N	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
· · · · · ·	A MUNICIPAL DE SANTO AU	'		•								
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 PESS 02/16	OAL EMPENHAD	JA REFEREN	TE FOLHA MENSA	<u> </u>							
1428 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	146,78 SOAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	146,78 TE FOLHA MENSA	146,78 L	0	00 76042 04.122.001	( 0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16											
1429 O	23/02	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0	00 76042 12.361.004	7 0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	OAL EMPENHAD	A REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
1430 O	23/02	14.934,59	0,00	14.934,59	14.934,59	0	00 76042 12.361.004	7 0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	SOAL EMPENHAD	OA REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
1431 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	282,92	0,00	282,92	282,92	0	00 76042 12.361.004	7 0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16	JOAL LIMI LIVIAD	A KEI EKEN	TE I OLITA MILNOA	<u> </u>							
						_						
1432 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	1.158,51 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	1.158,51 TE FOLHA MENSA	1.158,51 L	0	00 76042 12.361.004	7 0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	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 PESS 02/16											
	<u>52</u> /10											

Página: 82/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
1434 O		23/0	2 6.549,3	3 0,00	6.549,38	6.549,38	0	,00 76042	2 12.361.0046	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 02/16	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
		02/10												
1435 O		23/0		'		'	0	,00 76042	2 12.361.0046	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 02/16	ESSUAL EMPEN	HADA KEFEKEI	NIE FOLHA MENS	SAL								
1436 O		23/0	2 500,6	4 0,00	500,64	500,64	0	00 76042	2 12.361.0046	0020	2.055	182	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI						,						
		02/16												
1437 O		23/0	'				0	,00 76042	2 12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 02/16	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
1438 O		23/0	2 22.423.6	6 0.00	22.423.66	22.423.66	0	00.7604.2	2 12.361.0047	0020	2.058	105	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1430 0		PELA DESPESA DE PI		'		'	U	,00 70042	12.301.0047	0020	2.000	193	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - I OLITAFAGAMENTO
		02/16												
1439 O		23/0	2 78,5	9 0,00	78,59	78,59	0	,00 76042	2 12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 02/16	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL								
							_							
1440 O		23/0: PELA DESPESA DE PI		'		'	0	,00 76042	2 12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		02/16												

Página: 83/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Process	so Nº da AF/Ano Data N	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO		•	•		•	•				
1441 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	1.697,52 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	1.697,52 E FOLHA MENSA	1.697,52 .L	0,	,00 76042 12.361.004	17 0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16											
1442 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	1.209,70 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	1.209,70 E FOLHA MENSA	1.209,70 .L	0,	,00 76042 12.361.004	17 0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1443 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	38.365,91 SOAL EMPENHAD	702,80 DA REFERENT	37.663,11 E FOLHA MENSA	37.663,11 .L	0,	,00 76042 12.365.004	<b>1</b> 1 0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1444 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	43.585,40 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	43.585,40 E FOLHA MENSA	43.585,40 .L	0,	,00 76042 12.365.004	<b>1</b> 1 <b>0</b> 020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1445 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	87,80 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	87,80 E FOLHA MENSA	87,80 .L	0,	,00 76042 12.365.004	11 0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1446 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	4.720,04 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	4.720,04 E FOLHA MENSA	4.720,04 .L	0,	,00 76042 12.365.004	<b>1</b> 1 0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1447 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	2.594,91 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	2.594,91 E FOLHA MENSA	2.594,91 .L	0,	,00 76042 12.365.004	<b>1</b> 1 <b>0020</b>	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Exercicio de 2016 Página: 84/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contal Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
r   r	RA MUNICIPAL DE SANTO AUG	· ·			<u> </u>	19	1 3.7.5.51161	1	1	**		
Entidade: 1 - PREFEITUR 1448 O	23/02	2.373,25	0,00	2.373,25	2.373,25	0	00 76118 12.361.004	- 0024	2.064	220	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1446 0	PELA DESPESA DE PESS					U	00 76116 12.361.004	1 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	1 0137 - DIVERSOS - POLHA PAGAMIENTO
	02/16			TE T GET IN TIME TO A								
1449 O	22/02	33.381,13	0.00	33.381,13	22 204 42	0	00 76449 40 364 004	- 0024	2.004	220	2 4 00 44 00 00 00 00	CA27 DIVEDOOS FOLUADA CAMENTO
1449 0	23/02 PELA DESPESA DE PESS		0,00 A REFERENT		33.381,13	U	00 76118 12.361.004	1 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16				_							
1450 O	23/02	78.59	0,00	78,59	78.59	0	00 76118 12.361.004	- 0024	2.064	220	2 4 00 44 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1450 O	PELA DESPESA DE PESS					U	00 76116 12.361.004	1 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	1 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16				_							
4454.0	23/02	07.00	0.00	87.80	87.80	•	00 70440 40 004 004	- 0004	0.004	000	0.4.00.44.00.00.00.00	CAART DIVERSOO FOLUA DA CAMENTO
1451 O	PELA DESPESA DE PESS	87,80 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	'		U	00 76118 12.361.004	1 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16				_							
1452 O	23/02	282,92	0,00	282.92	282,92	0	00 76118 12.361.004	- 0024	2.064	220	2 4 00 44 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1452 0	PELA DESPESA DE PESS			'		U	00 76116 12.361.004	1 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	1 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16											
4450.0	00/00	4 000 04	0.00	4 000 04	4 000 04	•	00 70440 40 004 004	- 0004	0.004	000	0.4.00.44.00.00.00.00	CAART DIVERSOO FOLUA DA CAMENTO
1453 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	1.692,81 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	1.692,81 TE FOLHA MENSA	1.692,81	U	00 76118 12.361.004	, 0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16			TE T GET IN TIME TO A								
1454.0	20/00	1 000 00	0.00	4 800 60	1 000 00	•	00 76440 40 264 604	- 0024	2.004	220	2 4 00 44 00 00 00 00	C427 DIVEDCOS FOLHA DA CAMENTO
1454 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	1.892,66 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	1.892,66 TE FOLHA MENSA	1.892,66	U	00 76118 12.361.004	1 0031	2.064	230	5.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16	CAL LIVII LIVIIAD	, INCI LIXLINI	. E I OLITA WILINGA								

Página: 85/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo P	rocesso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFI	EITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO								
1455 O	23/02	3.126,09	0,00	3.126,09	3.126,09	0,00 76118 12.361.0047	0031	2.064 23	0 3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	SOAL EMPENHAD	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	AL					
	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 23	9 3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	SOAL EMPENHAD	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	<b>AL</b>					
	02/10									
1457 O	23/02	5.658,62	0,00	5.658,62	5.658,62	0,00 76118 12.361.0047	0031	2.065 23	9 3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	SOAL EMPENHAD	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	<b>AL</b>					
	<b>52</b> /10									
1458 O	23/02	12.916,09	0,00	12.916,09	12.916,09	0,00 76118 12.361.0047	0031	2.065 23	9 3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	SOAL EMPENHAI	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	AL.					
1459 O	23/02 PELA DESPESA DE PES	9.590,68	0,00	9.590,68	9.590,68	0,00 76118 12.367.0052	0031	2.225 24	6 3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16	SUAL EMPENHAL	DA KEFEKEN I	E FULHA MENSA	<b>↑</b> L					
1460.0	23/02	1 200 02	0.00	1 200 00	1 200 00	0.00.70449.40.007.005(	0034	0.005 04	6 3 4 00 44 00 00 00	OO CA27 DIVERSOS FOLHA DA CAMENTO
1460 O	PELA DESPESA DE PESS	1.308,02 SOAL EMPENHAI	0,00 DA REFERENT	1.308,02 TE FOLHA MENSA	1.308,02 AL	0,00 76118 12.367.0052	0031	2.225 24	o 3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	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 24	9 3 1 90 11 00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1101 0	PELA DESPESA DE PESS					0,00 70110 12.000.004		2.220 27	2.1.00.11.00.00.00.0	S C.S. E.LENGGO I GENNINGAMENTO
	02/16									

Página: 86/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
r   r		'							1			
1462 O	MUNICIPAL DE SANTO AU 23/02	3.164.56	0,00	3.164,56	3.164,56	0	00 76118 12.365.004	1 0031	2.226	240	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1462 0	PELA DESPESA DE PESS					υ,	00 76116 12.363.004	1 0031	2.220	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16				-							
1463 O	23/02	4.133,41	0,00	4.133,41	4.133,41	0	00 76118 12.365.004	1 0031	2.226	2/10	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1403 0	PELA DESPESA DE PESS					Ο,	00 70110 12.303.004	0031	2.220	243	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA FAGAMENTO
	02/16											
1464 O	23/02	7.037,14	0,00	7.037,14	7.037,14	0	00 76042 13.392.005	0001	2.079	268	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1101 0	PELA DESPESA DE PESS					٥,	00 1 00 12 10.002.000	0001	2.070	200	0.1.00.11.00.00.00.00	STOP BIVEROUS TOETHATAGAMETATO
	02/16											
1465 O	23/02	141,46	0,00	141,46	141,46	0.	00 76042 13.392.005	: 0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS					,						
	02/16											
1466 O	23/02	982,40	0,00	982,40	982,40	0,	00 76042 13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	OAL EMPENHAD	A REFERENT	ΓΕ FOLHA MENSAL	-							
	02/10											
1467 O	23/02	591,04	0,00	591,04	591,04	0,	00 76042 13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	OAL EMPENHAD	A REFERENT	TE FOLHA MENSAL	-							
	52											
1468 O	23/02	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,	00 76042 04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 02/16	OAL EMPENHAD	A REFERENT	TE FOLHA MENSAL	-							
											_	

Página: 87/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

mpenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	p Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITURA	A MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO	<u> </u>				+ +	1				
1469 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	3.883,67	0,00 A REFERENT	3.883,67 E FOLHA MENSAI	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
	02/16											
1470 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	3.287,56 SOAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	3.287,56 E FOLHA MENSAI	3.287,56 L	0,	00 76042 04.122.001	( 0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1471 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	245,96 SOAL EMPENHAD:	0,00 A REFERENT	245,96 E FOLHA MENSAI	245,96 L	0,	00 76042 04.122.001	( 0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1472 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	370,79 SOAL EMPENHAD.	0,00 A REFERENT	370,79 E FOLHA MENSAI	370,79 L	0,	00 76042 04.122.001	( 0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1473 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	1.964,80 SOAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	1.964,80 E FOLHA MENSAI	1.964,80 L	0,	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1474 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	13.633,87 SOAL EMPENHAD:	0,00 A REFERENT	13.633,87 E FOLHA MENSAI	13.633,87 L	0,	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1475 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	157,18 SOAL EMPENHAD.	0,00 A REFERENT	157,18 E FOLHA MENSAI	157,18 L	0,	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 88/147

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho /	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUGU	JSTO								
1476 O	23/02	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00 76042 15.452.0058	0001	2.088 317	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA	AL EMPENHADA	REFERENTE	FOLHA MENSAL	-					
	02/16									
1477 O	23/02	1.130,32	0,00	1.130,32	1.130,32	0,00 76042 15.452.0058	0001	2.088 317	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA	AL EMPENHADA	REFERENTE	E FOLHA MENSAL	·					
	02/16									
1478 O	23/02	1.117,95	0,00	1.117,95	1.117,95	0,00 76042 15.452.0058	0001	2.088 317	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA	AL EMPENHADA	REFERENTE	E FOLHA MENSAL	· -	'				
	02/16									
1479 O	23/02	1.675.09	0,00	1.675,09	1.675,09	0,00 76042 15.452.0058	0001	2.088 318	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA	AL EMPENHADA				1				
	02/16									
1480 O	23/02	3.797,66	0,00	3.797,66	3.797,66	0,00 76042 15.452.0064	0001	2.089 322	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA	AL EMPENHADA	REFERENTE	E FOLHA MENSAL	-					
	02/16									
1481 O	23/02	550,65	0,00	550,65	550,65	0,00 76042 15.452.0064	0001	2.089 322	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA	AL EMPENHADA	REFERENTE	FOLHA MENSAL	<del>.</del>					
	02/16									
1482 O	23/02	477,35	0,00	477,35	477,35	0,00 76042 15.452.0064	0001	2.089 322	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA 02/16	AL EMPENHADA	REFERENTE	FOLHA MENSAL	-					
	UZ/ 16									

Página: 89/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta F	uncional	Recur	so Pro/A	At Do	t.	Elemento	Credor/Contrato de Dívi	da
Entidade: 1 - PI	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO														
1483 O		23/02	2 767,50	0,00	767,50	76	7,50	0,0	0 76042 15	.452.0064	0001	2.08	9 3:	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	OTN
		PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	SAL											
		02/16															
1484 O		23/02	2 232,62	0,00	232,62	2 23:	2,62	0.0	0 76042 15	5.452.0064	0001	2.08	9 3:	23 (	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	NTO
		PELA DESPESA DE PE					_,	-,-					-				
		02/16															
1485 O		23/02	2 1.964,80	0,00	1.964,80	0 1.96	4 90	0.0	0 76042 15	452.0069	0001	2.09	u 2'	36 ·	2 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	UTO.
1465 U		PELA DESPESA DE PE					4,60	0,0	0 76042 13	1.452.0060	0001	2.08	4 3.		3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - POLITA PAGAINIEI	NIO
		02/16															
1486 O		23/02 PELA DESPESA DE PE	'				6,65	0,0	0 76042 26	5.782.0101	0001	2.09	9 3	57	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	NTO
		02/16	ESSOAL EMPENH	ADA KEFEKEI	NTE POLHA MEN	SAL											
1487 O		23/02	'				5,20	0,0	0 76042 26	5.782.0101	0001	2.09	9 3	57	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	NTO
		PELA DESPESA DE PE 02/16	ESSUAL EMPENH	ADA KEFEKEI	NIE FOLHA MEN	SAL											
										-							
1488 O		23/02	,				2,40	0,0	0 76042 26	5.782.0101	0001	2.09	9 3	57	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	OTN
		PELA DESPESA DE PE 02/16	ESSOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL											
1489 O		23/02					6,22	0,0	0 76042 26	3.782.0101	0001	2.09	9 3	57	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMEN	NTO
		PELA DESPESA DE PE 02/16	ESSOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL											
		02/10															

Página: 90/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta F	uncional	Recurs	o 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	0,0	0 76042 26	5.782.0101	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
		02/16														
1491 O		23/02	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,	86	0,0	0 76042 10	0.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
		02/10														
1492 O		23/02	5.215,93	0,00	5.215,93	5.215	93	0,0	0 76042 10	0.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
		02/10														
1493 O		23/02	188,62	0,00	188,62	2 188,	62	0,0	0 76042 10	0.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
1494 O		23/02	,	0,00			91	0,0	0 76042 10	).122.001(	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE 02/16	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL										
1495 O		23/02 PELA DESPESA DE PE	,	0,00			,99	0,0	0 76042 10	0.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		02/16	:550AL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MEN	SAL										
4.55 =		<b>-</b>		• • •			00	<u></u>	0.70010 15		0040	<b>.</b> =	c=-	0.4.00.44.00.00.55		
1496 O		23/02 PELA DESPESA DE PE		0,00 DA REFEREN			,06	0,00	0 76042 10	).122.001(	0040	2.107	3/4	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		02/16	.000AL LIVIT LIVIT	INVINE IN EN	TIL I OLITA WIEN	O/ \L										
		02/16														

Página: 91/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso Pr	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTOAL	JGUSTO												
1497 O			23/02	7.189,94	0,00	7.189,94	7.189,94	0	.00 76042	10.302.0034	0040	2	.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE				TE FOLHA MENS		· ·	,00 . 00			_				5 (15)
		02/16														
1498 O			23/02	66.802,17	0,00		66.802,17	0	,00 76042	10.302.0034	0040	2	112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		02/16	SA DE PES	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL									
,																
1499 O			23/02	423,04	0,00	423,04	423,04	0	,00 76042	10.302.0034	0040	2	.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL									
		02/10														
1500 O			23/02	377,23	0.00	377.23	377,23	0	.00 76042	10.302.0034	0040	2	.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE PESS		ADA REFEREN	TE FOLHA MENS			1							
		02/16														
1501 O			23/02	3.690.95	0.00	3.690.95	3.690,95	0	00.76042	10.302.0034	0040	•	112	200	3 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1501 0		PELA DESPE		'		TE FOLHA MENS		U	,00 / 6042	10.302.003	0040	2	112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		02/16														
1502 O		DELA DECRE	23/02	5.194,44	0,00		5.194,44	0	,00 76042	10.302.0034	0040	2	1.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		02/16	DA DE PES	OUAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA MENS	DAL									
1503 O			23/02	8.180,13	0,00		8.180,13	0	,00 76042	10.302.0034	0040	2	.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL									
		<u>52, 10</u>														

Página: 92/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Pr	ocesso Nº da AF/Ano Data Vir. Emp	penho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	)									
1504 O	23/02	277,81 0,00	277,81	277,81	0,0	0 76042 10.302.0034	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EI 02/16	MPENHADA REFEREN	NTE FOLHA MENSA	AL							
	02/16										
1505 O		.774,63 0,00	'	3.774,63	0,0	0 76042 10.302.0034	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EI 02/16	MPENHADA REFEREN	NTE FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
1506 O	23/02 17. PELA DESPESA DE PESSOAL EI	.182,86 0,00		17.182,86	0,0	0 76042 10.301.0034	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16	MIFENTIADA NEI ENEI	NTE I OLITA MENSA	\L							
1507 O	23/02 1.	.125,25 0,00	1.125,25	1.125,25	0.0	0 76042 10.301.0034	0040	2 210	407	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1007 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EI				0,0	10.001.000	0040	2.210	401	0.1.30.11.00.00.00.00.00	O GIOT BIVERGOO I GETIATIAGAMIENTO
	02/16										
1508 O	23/02 7.	.896,04 0,00	7.896,04	7.896,04	0,0	0 76042 10.301.0034	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EI 02/16	MPENHADA REFEREN	NTE FOLHA MENSA	AL							
1509 O		.733,32 0,00		1.733,32	0,0	0 76042 10.301.0034	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EI 02/16	MPENHADA REFEREI	NTE FOLHA MENSA	<b>∖</b> L							
1510 O	23/02 9.	.457.39 0.00	9.457.39	9.457.39	0.0	0 76042 10.301.0107	0040	2.230	113	3 1 90 04 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1510 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EI		'		0,0	5 7 3 0 4 2 10 . 3 0 1 . 0 1 0 7	0040	2.230	713	5.1.90.04.00.00.00.00	O OTO, DIVERSOS-1 OLITAFAGAIVILINIO
	02/16										

Página: 93/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Proc	esso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	URA MUNICIPAL DE SANTO AU	' '		· ·	-			-				
1511 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	9.752,48	0,00 DA REFERENT	9.752,48 TE FOLHA MENSAL	9.752,48	0,	,00 76042 10.301.010	07 4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16											
1512 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	419,44 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	419,44 TE FOLHA MENSAL	419,44	0,	.00 76042 10.301.010	Dī 4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1513 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	4.190,55 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	4.190,55 E FOLHA MENSAL	4.190,55 -	0,	00 76042 10.301.010	07 4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1514 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	553,50 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	553,50 E FOLHA MENSAL	553,50	0,	00 76042 10.301.010	07 4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1515 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	14.627,88 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	14.627,88 E FOLHA MENSAL	14.627,88 -	0,	.00 76233 10.301.010	D7 4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1516 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	10.819,42 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	10.819,42 E FOLHA MENSAL	10.819,42	0,	00 76237 10.301.010	D; 4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1517 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	141,46 SOAL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	141,46 E FOLHA MENSAL	141,46	0,	.00 76233 10.301.01(	07 4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 94/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Proce	esso Nº da AF/Ano Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	RA MUNICIPAL DE SANTO AU	'		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			!					
1518 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	424,38	0,00 A REFERENT	424,38 E FOLHA MENSAL	424,38	0,	00 76237 10.301	0107 4520		2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16												
1519 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	1.553,42 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	1.553,42 E FOLHA MENSAL	1.553,42	0,	00 76237 10.301	0107 4520		2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1520 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	781,40 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	781,40 E FOLHA MENSAL	781,40	0,	00 76237 10.301	0107 4520		2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1521 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	21.960,90 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	21.960,90 E FOLHA MENSAL	21.960,90	0,	00 76231 10.301	0107 4520		2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1522 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	1.307,86 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	1.307,86 E FOLHA MENSAL	1.307,86	0,	00 76042 04.122	001( 1338		2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1523 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	7.426,05 OAL EMPENHAD	0,00 A REFERENT	7.426,05 E FOLHA MENSAL	7.426,05	0,	00 76042 04.122	001( 1338		2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1524 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS 02/16	141,46 OAL EMPENHAD,	0,00 A REFERENT	141,46 E FOLHA MENSAL	141,46	0,	00 76042 04.122	001( 1338		2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 95/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
rr		· · ·	,	Liquidado	. 490	, , pagai	Sonta Fundona	11000130	110//11	200	Liomento	Greating of the Privilla
	MUNICIPAL DE SANTO AUC		2.22	0.45.07	045.07		00 70040 04 400 004	( 4000	0.440	404	0.4.00.44.00.00.00.00	. 0407 - DIVERGOO - FOLLIA DA CAMENTO
1525 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	945,97	0,00	945,97 TE FOLHA MENSA	945,97	U,	00 76042 04.122.001	t 1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16	OAL LIVIP LIVITAL	DA KLI LKLIN	TE TOLITA MENSA	L .							
1526 O	23/02 PELA DESPESA DE PESS	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
	02/16	OAL EMPENHAL	JA KEFEKEN	TE FOLHA MENSA	L							
1527 O	23/02	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,	00 76042 08.243.002	7 0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 02/16	OAL EMPENHAL	JA KEFEKEN	TE FOLHA MENSA	L							
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 PESSO 02/16	OAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L							
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 PESSO 02/16	OAL EMPENHAL	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L							
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 PESSO 02/16	OAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L							
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 PESSO 02/16	OAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L							

### Exercído de 2016

Página: 96/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

<del>-</del>   D	-   100   154   154   15	,	1		D	A	lo . l =	T 5	I	<b>5</b> . I		
Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
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 PESS 02/16	OAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	ıL.							
	02/16											
1533 O	23/02	1.030,73	0,00	1.030,73	1.030,73	0	.00 76042 08.244.002	( 1220	2 1 2 1	E0E	2 1 00 16 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1933 O	PELA DESPESA DE PESS					U	,00 76042 06.244.002	: 1336	2.121	505	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	02/16		STATE LALL	TE TOETH TIME ITO T	<b></b>							
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 PESS 02/16	OAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L							
	02/10											
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
1000 0	PELA DESPESA DE PESS					· ·	,		2.000			0.0, 2.72.000 / 02.11, 0.700, 1.112.000
	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 PESS 02/16	OAL EMPENHAL	JA KEFEKEN	IE FOLHA MENSA	ıL.							
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 PESS	OAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L							
	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
1330 0	PELA DESPESA DE PESS					U	,00 70042 10.122.001	( 0001	2.230	312	3.1.30.11.00.00.00.00	0107 - DIVERSOS - I GEHA FAGAIVIENTO
	02/16	O. LE EINI EINIAL		r o Elint William	· <b>-</b>							

Página: 97/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

20100	.ã. d.	Emnon	h	<b>Emitidos</b>	
келас	:ao de	Emben	nos	Emiliaos	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Emper	nho	Anulado	Liquidado	Pa	igo	A pagar	Conta I	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRI	FFFITIIRA	MUNICIPAL DI	= SANTO A	UGUSTO.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	-						-				
1539 O	LI LITORA		23/02	95	51,70 PENHAD	0,00 A REFEREN	951,7 TE FOLHA MEI		951,70	0,0	00 76042 1	8.122.001( (	001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00	).00 6137 - DI	VERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																	_		
1540 O		PELA DESPE 02/16	23/02 SA DE PES		88,62 PENHAD	0,00 A REFEREN	188,6 TE FOLHA MEI		188,62	0,0	00 76042 1	8.122.001( (	001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DI -	VERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
1541 O		PELA DESPE 02/16	23/02 SA DE PES		61,79 PENHAD.	0,00 A REFEREN	161,7 TE FOLHA MEI		161,79	0,0	00 76042 1	8.122.001( C	001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00	).00 6137 - DI	IVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
1542 O		QUANDO EM LUCÍDIO ALV CASA DE AC	A FINALID VIAGEM A ES RODRI OLHIMENT RS NO DIA	DE DESPES ADE DE CU A PLANALTO GUES EM V O - CONST A 25/02/2016	JSTEAR D/RS PAI /ISITA A RUINDO	DESPESAS RA ACOMP <i>E</i> SUA FILHA O FUTURO	60,0 SERVIDORA SENHEIÇÕ NHAR O SENH "L.P.R." JUNTO DO MUNICÍPIO NTAMENTO Nº	ĎES HOR O A O DE	60,00	0,0	00 76362 0i	8.244.002€ 1	338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00	.00 410 <del>9</del> 81 -	Juliana Patrícia Aozani	
1543 O		PELO ADIAN' ACIMA, COM QUANDO EM	23/02 TAMENTO A FINALID VIAGEM A A ROSA, M PARA REA	4 DE DESPE: ADE DE CU IJUI PARA ARLENE SA LIZAREM E	ISTEAR TRANSI ANDRID XAMES	DESPESAS PORTAR OS A ROSA E D ESPECIALIZ	COM REFEIÇÃ PACIENTES S EJANIRA MELI ZADOS,	ÁO SOELI	40,00	0,0	00 76324 11	0.302.00ૐ (	040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00	- 0.00 10292 - P	PAULO OSMAR MARQUES	
1544 O		PELA DESPE FOLHA MENS			24,63 ATRONA	0,00 IS EMPENH	1.124,6 ADA REFEREN		0,00	1.124,6	63 O	4.122.001( C	001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00	9.00 6162 - IPI -	E - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	

Página: 98/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO		-	<u> </u>		1					•
1545 O	23/02	112,56	0,00	112,56	0,00	112,56	04.122.001( 0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16					, -						
1546 O	23/02	1.763,10	0,00	1.763,10	0,00	1.763,10	04.122.001( 0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	ARGOS PATRON.	AIS EMPENH	ADA REFERENTE								
1547 O	23/02	674,06	0,00	,	0,00	674,06	04.122.001( 0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATRON.	AIS EMPENH	ADA REFERENTE								
1548 O	23/02 PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	305,19 CARGOS PATRON.	0,00 AIS EMPENH	305,19 ADA REFERENTE	0,00	305,19	04.122.001( 0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1549 O	23/02	660,20	0,00	660,20	0,00	660,20	04.122.001( 0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATRON.	AIS EMPENH	ADA REFERENTE								
1550 O	23/02	265,93	0,00	265,93	0,00	265,93	04.122.001( 0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	ARGOS PATRON	AIS EMPENH	ADA REFERENTE								
1551 O	23/02	392,90	0,00	392,90	0,00	392,90	04.122.001( 0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATRON.	AIS EMPENH	ADA REFERENTE								

### Exercído de 2016

Página: 99/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Func	ional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
1552 O		23/0	2 490,12	0,00	490,12	0,00	490,1	2 04.12	2.001( 000	)1	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 02/16	NCARGOS PATRO	ONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								
1553 O		23/0	2 659,15	0,00	659.15	0,00	659,1	5 04 129	2.001( 000	11	2.015	52	3 1 90 08 00 00 00 00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1333 0		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO			'	000,1	04.12.	2.0010 000	, ,	2.013	32	3.1.90.00.00.00.00.00.	5 0102-11 E-1101111010 FREVID. E01ADO ROS
		FOLHA MENSAL 02/16	5											
1554 O		23/0	,		'	'	390,6	2 04.12	2.001( 000	01	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 02/16		JNAIS EMPENI	HADA REFERENT	<u> </u>								
1555 O		23/0	2 9.286,53	0,00	9.286,53	0,00	9.286,5	3 04.12	2.001( 000	)1	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 02/16		ONAIS EMPENI	HADA REFERENT	Έ								
		TOLITY MILITORIE GENT	<u> </u>											
4550.0		00/0	0 070 00	0.00	070.00	2.22	070	0			0.045		0.4.00.00.00.00.00	2 4400 IDE INSTITUTO PREI (ID FOTA DO DOS
1556 O		23/0: PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO			'	979,6	6 04.12	2.001( 000	)1 	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 02/16	6											
1557 O		23/0					124,8	9 04.12	2.001( 000	)1	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 02/16		ONAIS EMPENI	HADA REFERENT	`E 								
1558 O		23/0	2 153,64	0,00	153,64	153,64	0,0	0 76273 04.12	2.001( 000	)1	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 02/16	NCARGOS PATRO	ONAIS EMPENI			·							
		I OLITA WILINGAL 02/10	J											

#### Sellia Sistemas

Exercício de 2016 Página: 100/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo Pro	rocesso Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<u> </u>	<u> </u>		· · ·	71101000	Liquidado	1 490	, , pagai	Joonta	Tandona	11000130	110/71	201.	Licinonio	Oredon Continue de Divida
Entidade: 1 - PREFE	ITURA MUNICIPAL D													
1559 O	DELA DECE	23/02	1.676,62	0,00	'	1.676,62	0	,00 76273 (	04.122.001( 0	001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	FOLHA MEN		ARGUS PATRO	MAIS EMPENE	ADA REFERENTE	<u> </u>								
1560 O	DELA DECE	23/02	575,06	0,00	'	575,06	0	,00 76273 (	04.122.001( 0	001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	FOLHA MEN		ARGUS PATRO	NAIS EMPENE	ADA REFERENTE	1								
1561 O	DELA DESDE	23/02	1.390,99 ARGOS BATRO	0,00 NAIS EMDENI	1.390,99 ADA REFERENTE	1.390,99	0	,00 76273 (	04.122.001( 0	001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	FOLHA MEN	SAL 02/16	ANGOS FATRO	INAIS LIMPLINI	ADA KLI LKLINIL	•								
4500.0		00100	0.000.75	0.00	0.000.75	0.000.75		00 70070		004	2.245	50	0.4.00.40.00.00.00	0.0504   NOO   NOTITUTO NA OLONAL OF OUR ONA
1562 O	PELA DESPE	23/02 SA DE ENC	3.268,75 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENE	3.268,75 ADA REFERENTE	3.268,75 :	U	,00 /62/3 (	04.122.001( 0	001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
	FOLHA MEN				, so, the literal	•								
1563 O		23/02	1.135.14	0,00	1.135,14	1.135,14	0	00 76052 (	04.122.001( C	001	2.015	54	3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1000 0	PELA DESPE	SA DE ENC			ADA REFERENTE		· ·	,00 7 0002	54.122.00 K C	001	2.010	<b>5</b> 4	0.1.01.10.00.00.00.0	O 7070 TT OM T ONDO T ENGAG GERV MON GTO
	FOLHA MEN	SAL 02/16												
1564 O		23/02	481,10	0,00	481,10	481,10	0	,00 76052 (	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
-		SA DE ENC			ADA REFERENTE		-				=:-:3			
	FOLHA MEN	SAL 02/16												
1565 O		23/02	121,03	0,00	121,03	121,03	0	,00 76052 (	04.122.0010	001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPE FOLHA MEN	SA DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
	FOLHA MEN	SAL U2/16												

Exercício de 2016 Página: 101/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurse	o Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	SAN TO A	UGUSTO												
1566 O			23/02	3.954,51	0,00	3.954,51	3.954,51	(	0,00 76052 (	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSN	/I - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE										
		FOLHA MENSA	L 02/16													
1567 O			23/02	1.542,61	0.00	1.542,61	1.542,61	(	n nn 76n52 i	04.123.0012	0001	2.025	74	3 1 91 13 00 00 00 00	1 7879 FPSN	// - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1007 0		PELA DESPESA	A DE ENG		· ·	IADA REFERENTE		`	7,00 70002	04.120.0012	0001	2.020	, ,	0.1.01.10.00.00.00.00.00	7 7 07 5 1 1 0 1	W 1 ONDO 1 ENONG GERV MICH GTG
		FOLHA MENSA	L 02/16													
1568 O			23/02	1.105,76	0,00	1.105,76	1.105,76		0.00.76052.0	04.123.0012	0001	2.025	74	3 1 01 13 00 00 00 00	7970 EDC	/I - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1500 U		PELA DESPESA				1.105,76 IADA REFERENTE		(	7,00 76052 (	04.123.0012	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	) 1019- FP3N	1-FUNDO PENSAO SERV MON STO
		FOLHA MENSA														
4500.0			00/00	4 007 74	2.22	4 007 74	4 007 74	,		04 400 0044	0004	0.005	٠.	0.4.04.40.00.00.00	. 7070 - 5001	A FUNDO DENOTO OFFICIALINATO
1569 O		DELA DESDESA	23/02 DE ENG	1.027,71	0,00 NAIS EMPENH	1.027,71 IADA REFERENTE	1.027,71	(	1,00 76052 (	04.123.0012	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	) /8/9-FPSN	/I - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA		JANGOOT ATTO	VAIO LIVII LIVII	IADA NEI ENEMIE										
							===									
1570 O		DELA DESDESA	23/02 DE ENG	704,65	0,00 NAIS EMPENH	704,65 IADA REFERENTE	704,65	(	1,00 /62/3 (	04.121.0002	0001	2.030	94	3.1.90.13.00.00.00.00	J 6584 - INSS	-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FOLHA MENSA		JANGOOT ATTO	VAIO LIVII LIVII	IADA NEI ENEMIE										
1571 O		DELA DESDESA	23/02	1.851,46	0,00	1.851,46 IADA REFERENTE	1.851,46	(	),00 /6052 (	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	) /8/9-FPSN	M - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA	L 02/16	JANGOS FATRO	NAIS LIVIFLINI	IADA KLI LKLINI L										
1572 O		DELA DECDECA	23/02	290,76	0,00	290,76 IADA REFERENTE	290,76	(	,00 76052 (	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	) /879-FPSN	/I - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA		UARGUS PAIRU	NAIS EIVIPENH	ADA KEFEKENTE										

#### Evereísia de 2016

Exercício de 2016 Página: 102/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	N	da AF//	Ano	Data	VIr. E	mpenho	A	nulado	Liquidado	Τ	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	E	emento		Credor/Contrato de D	ívida	
Entidade: 1 - PR							•	+ -			-	- 1			·	1									
1573 O	EFEITURA	WON	CIPALI		23/02		1.634,3	7	0.00	1.634,3	:7	1.634,37	r	)	3 04.122.0004	. 0001		2.204	108	3 1 90	13 00 00 00 0	n 6584 - INS	S-INSTITUTO NACIONAI	SEGURO NAC	
1373 0				ESA [	DE EN					ADA REFEREN		1.004,07		1,00 10210	04.122.000	. 0001		2.204	100	3.1.30.	13.00.00.00.0	0 0004 - 1110	10-INGTH OTO NACIONAL	OLOUNO NAC	
		FOL	HA MEN	ISAL (	02/16																				
1574 O					23/02		611,6	2	0,00	611,6	52	611,62	C	),00 76052	2 04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.91.	13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSAOS	ERV MUN STO	
			A DESP HA MEN			CARGO	)S PATR	ONAIS	EMPENH	ADA REFEREN	ITE														
1575 O		DEI	A DECE		23/02		1.385,6		0,00	1.385,6 ADA REFEREN		1.385,62	C	),00 76052	2 04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.91.	13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSAO S	ERV MUN STO	
			HA MEN			CARGO		CINAIS	EMPENT	ADA REFEREN	11 E														
1576 O					23/02		1.026,1	n	0.00	1.026,1	0	1.026,10	ſ	) 00 7605:	2 04.122.0010	0001		2.033	120	3 1 91	13 00 00 00 0	n 7879 - FP:	SM - FUNDO PENSAOS	FRV MUN STO	
10700		PEL	A DESP	ESA [	DE EN					ADA REFEREN		1.020,10		10010002	- 01.122.0010	. 0001		2.000	120	0.1.01.	10.00.00.00.0	0 7070 111	SIN TONDO TENORO	LICE MICH CI C	
		FOL	HA MEN	ISAL (	02/16																				
1577 O					23/02		608,0	8	0,00	608,0	8	608,08	С	),00 76052	2 04.122.0010	0001		2.045	157	3.1.91.	13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSAOS	ERV MUN STO	
			A DESP HA MEN			CARGO	)S PATR	RONAIS	EMPENH	ADA REFEREN	ITE														
							-																		
								_																	
1578 O		PFI.	A DESE		23/02 OF FN		861,89 S PATR		0,00 EMPENH	861,8 ADA REFEREN		0,00	861	1,86	12.361.0047	0001		2.216	171	3.1.90.	08.00.00.00.0	0 6162 - IPE	:- INSTITUTO PREVID. E	STADO RGS	
			HA MEN							, and the little															
1579 O					23/02		600,8	9	0,00	600,8	19	0,00	600	0,89	12.361.0047	0001		2.216	171	3.1.90.	08.00.00.00.0	0 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. E	STADO RGS	
			A DESP HA MEN			CARGO	OS PATR	ONAIS	EMPENH	ADA REFEREN	ITE														
		ruL	14 MEN	I JAL	JZ/ 10																				

#### Evereísia de 2016

Exercício de 2016 Página: 103/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ľ	•	·—·	_			.,		. –		_	•		_	 . –.	 •	_	•	. –
R	е	laçã	0	de	Er	np	en	ho	s E	Ēm	iti	do	s					

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF	'Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL	DE SANTO A	AUGUSTO		•	<u> </u>	<u>'</u>	•					
1580 O		23/02	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	76273 12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6296 - CEF S/A FGTS
	PELA DESI FOLHA ME	PESA DE EN NSAL 02/16	CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
1581 O		23/02	225,64	0,00	225,64	225,64	0,00	76273 12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
	PELA DESI FOLHA ME		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
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	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESI FOLHA ME		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
1583 O	PELA DESI FOLHA ME		280,63 CARGOS PATRO		280,63 ADA REFERENTE	0,00	280,63	12.361.0046	0020	2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA ME	NSAL 02/16											
1584 O	DELA DEGI	23/02	448,53		448,53 ADA REFERENTE	0,00	448,53	12.361.0046	0020	2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA ME		CARGOS FATRO	NAIS LIVIFLINI	ADA KLI LKLNI L								
1585 O		23/02	736,49	0,00	736,49	736,49	0,00	76316 12.361.0046	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESI FOLHA ME		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
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 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESI FOLHA ME	PESA DE EN			ADA REFERENTE		U,00	73310 12.301.0040		2.000	100		5 7575 TI GWI-T GNDG I ENGAG GERV IMON STO

Exercício de 2016 Página: 104/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Proc	esso Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contal Funcio	nal Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
, , ,		· · ·				r 3	1		1			
	JRA MUNICIPAL DE SANTO AUGU		0.00	0.050.05	0.00	0.050	05 40 004	004-0000	0.050	404	2.4.00.00.00.00.00.00	CACO UDE INICTITUTO PREVID FOTADO POO
1587 O	23/02 PELA DESPESA DE ENCARO	2.253,25 GOS PATRON	0,00	2.253,25 ADA REFERENTE	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
	FOLHA MENSAL 02/16		THE LINIT LINIT	// // // EIVENTE	-							
4500.0												
1588 O	23/02 PELA DESPESA DE ENCARO	574,33	0,00	574,33	574,33 :	υ,	00 76273 12.361.	104 / 0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	FOLHA MENSAL 02/16	OUST ATTOM	IAIO LIVII LIVII	ADA NEI ENENTE	•							
l												
4500.0	00/00	0.007.00	0.00	0.007.00	0.007.00	•	00.70040.40.004	20.47 0000	0.050	400	0.4.04.40.00.00.00.00	TOTAL EDGIN ELINDO DENIGRO GERVANINI GTO
1589 O	23/02 PELA DESPESA DE ENCARO	3.907,29 GOS PATRON	0,00	3.907,29	3.907,29 :	υ,	00 76316 12.361.	104 / 0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FOLHA MENSAL 02/16	OUST ATTOM	IAIO LIVII LIVII	ADA NEI ENEMIE	•							
1590 O	23/02 PELA DESPESA DE ENCARO	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
	FOLHA MENSAL 02/16	OOOT ATRON	IAIO LIVII LIVII	ADA NEI ENEMIE	•							
1591 O	23/02 PELA DESPESA DE ENCARO	3.406,74 GOS PATRON	0,00	3.406,74 ADA REFERENTE	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
	FOLHA MENSAL 02/16		THE LINIT LINIT	// // // EIVENTE	-							
1												
4500.0	00/00	7 705 00	0.00	7 705 00	7 705 00	•	00.70040.40.005	2044 2000	0.000	0.10	0.4.04.40.00.00.00.00	TOTAL EDOM. FUNDO DENOVO GERVANINI OTO
1592 O	23/02 PELA DESPESA DE ENCARO	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 PENSAO SERV MUN STO
	FOLHA MENSAL 02/16		THE LINIT LINIT	ABATTEL EITENTE	-							
4500.6		0.000.00		6.000.5-			00 10 00:	0047 0004			0.4.00.00.00.00.00	0400 IDE INOTITUTO DE ENTE ESTE DO 5
1593 O	23/02 PELA DESPESA DE ENCARO	2.609,36	0,00	2.609,36	0,00	2.609,	36 12.361.1	0047 0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 02/16	GUS FAIRUN	IAIS EIVIPENH	ADA KELEKENIE	-							

Página: 105/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	ta Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUSTO												
1594 O			23/02	2 574,29	0,00	574,2	29 574,29	)	0,00 762	73 12.361.0047	0031		2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				ICARGOS PATR	ONAIS EMPENH				,							
		FOLHA MENSAL	_ 02/16													
1595 O			23/02	5.509.23	3 0,00	5.509,2	23 5.509,23	3	0.00.761	18 12 361 004	0031		2.064	234	3 1 91 13 00 00 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1000			DE EN	ICARGOS PATR				•	0,00 . 0 .				2.00			. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		FOLHA MENSAL	_ 02/16													
1596 O			23/02	6.366.91	0,00	6.366.9	91 0.00	6.36	66,91	12.361.0047	0031		2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA	DE EN	ICARGOS PATR	'				,							
-		FOLHA MENSAL	_ 02/16													
1597 O			23/02	20.934,30	0.00	20.934.3	30 20.934,30	)	0.00.761	18 12 361 004	0031		2 065	242	3 1 91 13 00 00 00 00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			DE EN	ICARGOS PATR					-,							
		FOLHA MENSAL	_ 02/16													
1598 O			23/02	2 438,76	0,00	438,7	76 0,00	) 43	38,76	12.367.0052	0031		2.225	245	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				ICARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE									
		FOLHA MENSAL	_ 02/16													
1599 O			23/02	1.526,89	0,00	1.526,8	1.526,89	)	0,00 761	18 12.367.0052	0031		2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				ICARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE									
		FOLHA MENSAL	_ 02/16													
1600 O			23/02	3.653,41	0,00	3.653,4	1 0,00	3.65	53,41	12.365.004	1 0031		2.226	248	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		ICARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE									
		I OLDA MENSAL	_ UZ/ 10													

Exercício de 2016 Página: 106/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MI	JNICIPAL DE S	AN TO A	UGUSTO											
1601 O			23/02	7.132,82	0,00	7.132,82	7.132,82	0,	,00 7611	8 12.365.0041 0	031	2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
	F	OLHA MENSAL	. 02/16												
1602 O	_		23/02	915,52			915,52	0,	,00 7605	52 13.392.0054 0	001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	P F	ELA DESPESA OLHA MENSAL	. DE ENC . 02/16	CARGOS PATRO	DNAIS EMPENE	IADA REFERENTE									
İ															
1603 O			23/02	165,92	0,00	165,92	0.00	165,	92	04.122.001( 0	001	2.086	306	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1000 0	Р	ELA DESPESA	DE ENC			IADA REFERENTE		100,	32	04.122.0010	001	2.000	300	3.1.30.00.00.00.00.00	1 0102- II E - INSTITUTO I REVID. ESTADO ROS
	F	OLHA MENSAL	. 02/16												
1604 O			23/02	329,25	0,00	329,25	0,00	329,	,25	04.122.001( 0	001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
	F'	OLHA MENSAL	. 02/16												
1605 O			23/02	1.150,81	0,00		0,00	1.150,	,81	04.122.001( 0	001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		ELA DESPESA OLHA MENSAL		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
1000.0			00/00	054.70	0.00	054 70	0.00	054	70	04 400 0044	004	0.000	000	0.4.00.00.00.00.00.00	
1606 O	D	ELA DESDESA	23/02 DE EN C	251,76 251,76 PARCOS PATRO		251,76 IADA REFERENTE	00,0	251,	/b	04.122.001( 0	001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	F <sub>1</sub>	OLHA MENSAL	02/16	ANGOOTAING	NAIS LIVII LIVI										
1607 O			23/02	1.356,84	0,00	1.356,84	0,00	1.356,	.84	04.122.001( 0	001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DE ENC			IADA REFERENTE									
	F	OLHA MENSAL	. 02/16												

Página: 107/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
1608 O		23/02		0,00	274,64	274,64	ſ	00 76273	3 04.122.0010	0001		2.086	308	3 1 90 13 00 00 00 00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
1000 0		PELA DESPESA DE EN	1					,00 / 02/ 0	04.122.0010	0001		2.000	300	3.1.30.13.00.00.00.00	OUD - INGO-INGTHOTO NACIONAL GEOGRO NAC
		FOLHA MENSAL 02/16													
1609 O		23/02		0,00		412,60	(	,00 76273	3 04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E									
														_	
1610 O		23/02	412,60	0,00	412,60	412,60	C	,00 76273	3 04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E									
		FOLHA MENSAL 02/16													
1611 O		23/02	578.55	0,00	578,55	578,55	(	00.76053	2 04.122.0010	0001		2.086	211	3 1 01 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1011 0		PELA DESPESA DE EN						,00 7 0032	. 04.122.0010	0001		2.000	311	3.1.31.13.00.00.00.00.00	7 7073-11 OWI-1 ONDO 1 ENGAG GERV WIGH GTO
		FOLHA MENSAL 02/16													
1612 O		23/02		0,00	'	292,37	(	,00 76052	2 04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATROI	NAIS EMPENE	IADA REFERENTI	E									
1613 O		23/02	2.501,55	0,00	2.501,55	2.501,55	C	,00 76052	2 04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E									
		. SELLY MENONE SELLO													
1614 O		23/02	708,64	0,00	708,64	708,64	C	,00 76052	2 04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI										
		FOLHA MENSAL 02/16													

Página: 108/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	N'	da AF/	Ano	Data	VIr. E	mpenho	Aı	nulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Element	)	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	FFFITIIDA I	MIIN	ICIPAL	DE 94	NTO	Allene -	TO	-		•	-	- 1	<u> </u>	Į.		-			!			-
1615 O	EFEITORA	WON	CIFAL		23/02		2.821.93	3	0.00	2.821,9	93	2.821,93	(	00 76052	2 04.122.001	( 0001		2.086	311	3 1 91 13 00 0	0 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
10100				PESA I	DE EN					ADA REFEREN		2.92.1,00	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				2,000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		0,00,00	
		FOL	HA MEI	NSAL	02/16																	
1616 O					23/02		225,35	5	0,00	225,3	35	0,00	225	,35	10.122.0010	0040		2.107	373	3.1.90.08.00.0	0.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A DESF HA MEI			CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH	ADA REFEREN	ITE											
1617 O		DEI	A DESE		23/02 DE EN		274,64 DATD		0,00	274,6 ADA REFEREN		274,64	C	,00 76273	3 10.122.0010	( 0040		2.107	375	3.1.90.13.00.0	0.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			HA MEI			CARGO	JO FAIR	ONAIS	LIVIFLINII	ADA NEI ENEN	NIL.											
1618 O					23/02		942.91	1	0.00	942,9	<b>31</b>	942,91	(	100 76273	3 10.122.001	r nn4n		2 107	375	3 1 90 13 00 0	n nn nr	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
1010 0		PEL.	A DESF	ESA I	DE EN		,		'	ADA REFEREN		0+Z,01		,00 10210	7 10.122.001	. 0040		2.107	070	0.1.00.10.00.0	0.00.00	3 3304 INCO INCOINTE OLOGICO IVIC
		FOL	HA MEI	NSAL	02/16																	
1619 O					23/02		858,88	3	0,00	858,8	38	858,88	C	,00 76324	1 10.122.001	0040		2.107	378	3.1.91.13.00.0	0.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			A DESF HA MEI			CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH	ADA REFEREN	ITE											
1620 O		DEI	A DECE		23/02 DE EN		7.016,79		0,00	7.016,7 ADA REFEREN		0,00	7.016	5,79	10.302.003	4 0040		2.112	389	3.1.90.08.00.0	0.00.00	D 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			HA MEI			CARGO	JO FAIR	ONAIS	LIVIFLINII	ADA NEI ENEN	NIL											
1621 O					23/02		1.931,39	9	0,00	1.931,3	39	1.931,39	ſ	00 76324	1 10.302.003	2 004n		2 11 2	391	3 1 90 13 00 0	0 00 nr	0 6296 - CEF S/A FGTS
				ESA I	DE EN					ADA REFEREN			•	,								
		FOL	HA MEI	NSAL	U2/16																	

Página: 109/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Farantal Final Decrees	No de AE/Are   D. /	\//- F	A l l -	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Daga	A n an ar	ا امسا	<u>. , , l</u>	D	D==/A+	D-4 T	F1	Our desilo estrata da Dicida
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
1622 O	23/02	1.647,43	0,00	1.647,43	1.647,43	0,0	00 76273 10	0.302.0034 00	40	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
	FOLHA WENSAL 02/16												
1623 O	23/02	5.324.42	0.00	5.324,42	5.324,42	0.0	00 76273 10	0.302.0034 00	40	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH			'							
	FOLHA MENSAL 02/16												
1624 O	23/02	12.521,06	0.00	12.521,06	12.521,06	0.0	00 76324 10	0.302.0034 00	40	2 11 2	304	3 1 01 13 00 00 00 00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1624 0	PELA DESPESA DE ENC					0,0	00 / 6324 10	J.302.0034 0C	40	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7 7079 - FFSM - FUNDO PENSAU SERVINION STO
	FOLHA MENSAL 02/16												
1625 O	23/02 PELA DESPESA DE ENG	1.338,24	0,00		0,00	1.338,2	24 10	0.301.0034 00	40	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 02/16	CARGUS PATRUI	NAIS EMIPENH	IADA REFERENTE									
1626 O	23/02	275,70	0,00		0,00	275,7	70 10	0.301.0034 00	40	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATRO	IAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
1627 O	23/02	526,32	0,00	526,32	0,00	526,3	32 10	0.301.0034 00	40	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATRON	IAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
1628 O	23/02	3.101,55	0,00	3.101,55	3.101,55	0,0	00 76273 10	0.301.0034 00	40	2.210	408	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
	I OLITA WILINGAL UZ/10												

Página: 110/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Ele	mento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	ANTOA	UGUSTO													
1629 O			23/02	2.676,10	0,00	2.676,10	2.676,10	(	0,00 76324	1 10.301.0034	0040		2.210	410	3.1.91.13	3.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E										
		FOLHA MENSAL	02/16														
1630 O			23/02	922,54	0,00	922,54	922,54	(	0,00 76324	1 10.301.0034	0040		2.210	410	3.1.91.13	3.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENT	E										
		I OLITA WILNOAL	02/10														
1631 O			23/02	1.651,08				(	0,00 76324	1 10.301.0034	0040		2.210	410	3.1.91.13	3.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATR	ONAIS EMPENI	IADA REFERENT	Έ										
1632 O			23/02	550,51				(	0,00 76324	1 10.301.0107	0040		2.230	413	3.1.90.04	1.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATR	ONAIS EMPENI	IADA REFERENT	E										
1633 O		PELA DESPESA	23/02 DE ENC	1.986,04 ARGOS PATR				(	0,00 76273	3 10.301.0107	0040		2.230	413	3.1.90.04	1.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FOLHA MENSAL	02/16		OTT TO LIMIT LITT	THE THE TENER	-										
1634 O			23/02	814,97	, 0.00	814,97	0.00	81/	1,97	04.122.0010	1338		2.118	460	3 1 90 0	3 00 00 00 00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1004 0		PELA DESPESA	DE ENC					01-	1,01	04.122.0010	1000		2.110	400	3.1.30.00	5.00.00.00.00	5 0102-11 E - INOTITOTO I NEVID. ESTADO NOS
		FOLHA MENSAL	02/16														
1635 O			23/02	274,64	0,00	274,64	274,64	(	0,00 76273	3 04.122.0010	1338		2.118	462	3.1.90.13	3.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL	DE ENC	CARGOS PATR	ONAIS EMPENI	ADA REFERENT	E										
		FULHA MENSAL	UZ/ 16														

Página: 111/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta 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 7	6273 04.122.0010	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	ADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSAL 02/16											
4007.0		00/00	1 000 04	0.00	1 000 04	4 000 04	0.00.7	0000 04 400 0046	. 4000	0.440	405	0.4.04.40.00.00.00.00	2 7070 FROM FUNDO RENOVO OFFIVAMUNIOTO
1637 O		23/02 PELA DESPESA DE EN		0,00 NAIS EMPENH	'	1.268,64 F	0,007	6362 04.122.0010	. 1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 02/16		NAIS LIVII LIVII	IADA NEI ENENTI	<u> </u>							
1638 O		23/02				1.105,20	0,00 7	6273 08.243.0027	0001	2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
1639 O		23/02	1.514,86	0,00	1.514,86	0,00	1.514,86	08.244.0029	1338	2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16		NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		T O ETTY ( MI ETT O A E O ETT O											
1640 O		23/02	909,84	0,00	909,84	909,84	0,00 7	6273 08.244.0029	1338	2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16		NAIS EMPENH	ADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSAL 02/16											
1641 O		23/02	3.315.50	0.00	3.315,50	3.315.50	0.00 7	6362 08.244.0029	: 1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	,	'	'	-,						
		FOLHA MENSAL 02/16											
1642 O		23/02	392,61	0,00	392,61	392,61	0.00.7	6273 08.244.0029	: 1323	2.255	540	3 1 90 13 00 00 00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
1042 0		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO				0,007	0213 00.244.0028	: 1020	2.233	J43	5.1.30.15.00.00.00.00.00	7 0004 - INGO-INGTH OTO NACIONAL GEOGRO NAC
		FOLHA MENSAL 02/16											

Página: 112/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Aı	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO A	UGUSTO												
1643 O			23/02	412,60	0,00	412,60	412,60	(	0,00 76273	18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.0	0.00 65	84 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPE FOLHA MENS		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENI	HADA REFERENTE	≣								_	
															_	
1644 O			23/02	819,07	0,00	819,07	819,07	(	0,00 76273	18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.0	0.00 65	84 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPE FOLHA MENS	SA DE EN 0 SAL 02/16	CARGOS PATRO	DNAIS EMPENI	HADA REFERENTE	<b>I</b>									
1645 O			23/02	376,84	0,00	'	376,84	(	0,00 76052	18.122.0010	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.0	0.00 78	79 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPE FOLHA MENS		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENI	HADA REFERENTE	<b>.</b>								_	
1646 O			23/02	288,58	0,00	288,58	288,58	(	0,00 76052	18.122.0010	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.0	0.00 78	79 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPE FOLHA MENS		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENI	HADA REFERENTE										
1647 O			23/02	105,25	0,00	105,25	105,25	(	0,00 76042	04.122.0010	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.0	0.00 649	92 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
				IHADA REFERE O DO VEÍCULO.												
				ONFORME DOC											_	
1648 O			23/02	887,40		1	887,40	(	0,00 76138	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.0	0.00 649	92 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		SEGURO OBI	RIGATÓRIO	IHADA REFERE O DOS VEÍCULO	S, PLACAS IQ	2771, IOM3712,										
		IUV7498, IUW SMS NOS SE	0658, IVNS RVIÇOS DI	9833, IVN 5388 E	IVX9639, UTIL	IZADO JUNTO A OS, CONFORME										
		DOC. ANEXO				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									_	
i																

Exercicio de 2016 Página: 113/147

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF	F/Ano Da	ta Vir. i	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA I	MUNICIPAL	DE SANT	OAUGU	sто											
1649 O			23/		430,42	0,00		430,42	1	0,00 76138	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		SEGURO (	OBRIGATÓ ACY4770	DRIO DOS , UTILIZA	S VEÍCULOS DOS JUNTO		MENTO DO 20034, ISL 1927, SERVIÇOS GERA	uls								
1650 O		INTERNET	<sup>-</sup> № 55-966 A DO GAB	PENHADA 62-4371, I INETE DO	JTILIZADO I D PREFEITO	PELA ASSESS	DE TABLET COM	54,90 1		0,00 76273	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
1651 O		PELA DES	23/ PESA EMI Nº 55-990 RAÇÃO, R	02 PENHAD, 09-9398, I	54,90 A REFEREN JTILIZADO I	0,00 TE LOCAÇÃO PELA SECRET IRO DE 2016,	DE TABLET COM ÁRIA DE			0,00 76273	04.122.001(	0001	2.006	37	3.3.90.39,00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
1652 O		INTERNET	Nº 55-962	PENHAD, 20-5106, U	JTILIZADO I		DE TABLET COM DE ICMS DA SEF	1		0,00 76273	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
1653 O		INTERNET	<sup>™</sup> Nº 55-965 MENTO, RI	PENHAD. 51-3488, I	JTILIZADO I	0,00 TE LOCAÇÃO PELO SECRET RO DE 2016, (	DE TABLET CON ÁRIO DE	54,90 1	,	0,00 76273	04.121.0002	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
1654 O		INTERNET	<sup>-</sup> Nº 55-960 S DO GAB	PENHADA 04-0596, I INETE D	JTILIZADO I O VICE-PRE	PELA ASSÉSS	DE TABLET COM	1		0,00 76273	04.121.0002	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.

Página: 114/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ar	no Da	ata V	lr. Em	enho	Anu	ılado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICI	PAL DE	SAN	TO AUG	SUSTO	)														
1655 O				23	/02		54,90		0,00	54,90	0	54,90		0,00 76273	04.122.001	0001		2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		INTER	NET Nº	55-99	40-015	8, UTII	IZADO	PELO:	SECRET	DE TABLET CO ÁRIO DA SEMA RA ANEXO											
1656 O		INTER SICOM	NET Nº ITUR, R	SA EM 55-99	61-136	7, UTII	IZADO	PELA S	SECRET.	54,91 DE TABLET CO ÁRIA DA DRME FATURA	M	54,90		0,00 76273	04.122.001	( 0001		2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
1657 O		INTER	DESPES	SA EM 55-96	51-732	7, UTII	IZADO	PELA S	SECRET.	109,80 DE TABLETS C ÁRIA DA SMEC	OM , E	109,80		0,00 76316	12.361.004	€ 0020		2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
										RATIVO DA SEI RA ANEXO.	МС,										
1658 O		INTER Nº 55.9	NET Nº 938-92	SA EM 55-96 16 UT	34-102 LIZAD	2, UTII O PEL	IZADO	PELA E ANTO	EMÉF RU NIO JOÃ	109,80 DE TABLETS C JI BARBOSA, E O, RELATIVO A	OM O	109,80		0,00 76316	i 12.361.004	7 0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
1659 O		INTER	NET Nº LTURA	SA EM 55-96	18-547	3, UTII	IZADO	JUNTO	) AÓ CEI	54,90 DE TABLET'S C' NTRO MUNICIP FORME FATUR	OM AL	54,90		0,00 76273	13.392.005	<b>4</b> 0001		2.079	274	3,3,90,39,00,00,00.0	00 8560 - VIVO S.A.
1660 O		INTER	NET Nº	SA EM 55-96	52-566	8, UTII	IZADO	PELO:	SECRET	54,91 DE TABLET'S C' ÁRIO DE OBRA RA ANEXO.	ОМ	54,90		0,00 76273	04.122.001	( 0001		2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.

Página: 115/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1661 O		23/02	54,90	0,00	54,90	54,90	0,0	00 76324 10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE INTERNET Nº 55-9652- RELATIVO A FEVEREIF	5668, UTILIZADO	) PELO SECRE	TÁRIO DE SAÚDE,	Л							
1662 O		23/02				54,90	0,0	00 76362 04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE INTERNET Nº 55-9652- ASSISTÊNCIA SOCIAL, FATURA ANEXO.	5668, UTILIZADO	D PELA SECRE	ΓÁRIA DE	Л							
													7
1663 O		372/2016 23/02 Contratação, através de	SISTEMA DE RE	EGISTRO DE PE	REÇOS, para	0,00	854,C	00 12.365.005	1 0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		eventual e futuro forneci necessidades da Secret da rede municipal de en	aria Municipal de	Educação e Ću	tura-SMEC, escolas	S							
		(doze) meses, contados conforme especificações (Licitação Nº : 20/2015-F	da data de assin s constantes do T	atura da Ata de	Registro de Preços								
4004.0		070/0040 00/00	040.50		0.00	0.00	242.5		. 0004	0.070	040		O AAOO DI ATTOON MATERIAIO DE CONSTRUIÇÃO
1664 O		373/2016 23/02 Contratação, através de			-,	0,00	640,5	12.365.005	1 0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		eventual e futuro forneci necessidades da Secret	mento de materia aria Municipal de	nis de construção Educação e Cu	o, em atendimento a tura-SMEC, escolas	S							
		da rede municipal de en (doze) meses, contados	da data de assin	atura da Ata de	Registro de Preços,								
		conforme especificações (Licitação Nº : 20/2015-F	PR)	ermo de Refere	ncia, anexo ao Edita	al. 							
1665 O		374/2016 23/02		-,	-,	0,00	499,0	20.122.000	4 0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	mento de bateria:	s e outros a sere	m utilizados nos								
		caminhões, máquinas e 12 (doze) meses, confor Referência, anexo ao Ed	me especificaçõe	es constantes do	Termo de	1e							
		Referencia, anexo ao Eo	intal (ANEXU I). (	(Licitação N° : 82	2/2013-PK)								

Total do Dia: 1.143.619,05 866,80 1.140.758,75 1.087.493,09 55.259,16

Exercício de 2016 Página: 116/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurse	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
1666 C	)		24/02	172,88	0,00	172,88	3	0,00	172,8	8	04.122.0010	0001	2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16,	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENI O EMPENHAD	HADA REFERENT A PELO SISTEMA	TE A									
			RELATIVO A SERVIDO	RA NOELI MARIA	DUARTE.											
1667 C	)		24/02	101,84	0,00	101,84	1	0,00	101,8	14	12.361.0047	0031	2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16,													
			RELATIVO A RESCISÃO													
1668 C	)		24/02	96,72	0,00	96,72	2	0,00	96,7	'2	12.361.0047	0001	2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16,	ICARGOS PATRO DIFERENÇA NÃO	NAIS EMPENI O EMPENHAD	HADA REFEREN <sup>T</sup> A PELO SISTEMA	TE A									
			RELATIVO A SERVIDO	RA MARIA DE LU	RDES MAYER											
1669 C	)		24/02		0,00			0,00	92,2	25	08.244.0029	1338	2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16,	DIFERENÇA NÃO	O EMPENHAD	A PELO SISTEMA	4									
			RELATIVO A RESCISÃO	O DA SERVIDORA	A ELISIANE CA	ARLA STEILMANN	N .									
1670 C	)		24/02	'	0,00			0,00	7,4	9	12.361.0047	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 02/16,	DIFERENÇA NÃO												
I			CONFORME RELATÓR	IIO ANEXU												
1671 C	)		24/02 PELA DESPESA EMPE		0,00 NTE ADTO 095		) ;	300,00	0,0	0 76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
			SERVIDOR PARA CUST ESTACIONAMENTOS, I	TEAR DESPESAS	COM REFEIÇ	ÕES,										
			SERVIÇOS NECESSÁR PACIENTES QUE NECE	RIOS, QUANDO EI	M VIAGENS PA	ARA TRANSPOR										
			DOC. ANEXO.				<del>-</del> *									

Página: 117/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº c	la AF/	٩no	Data	Vir. E	mpenh	، ه	Anulado	Liq	uidado	Pago		Apa	igar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	IPAL [	DE SA	N TO A	JGUS	то																
1672 O		PELO ACIMA QUAN LEON SANT	ADIAN A, COM DO EN LDA F OS PA	ITAMI I A FII II VIA ROSA RA RI ESPE	24/02 ENTO [ NALIDA GEM A PIMEN EALIZA	DE DE (DE DI IJUI P TEL R REM (	75 SPESA E CUS ARA T ODRIG	A, EMPE TEAR D RANSP SUES E JLTA E	ORTAR ( TAINAR <i>)</i> SPECIALI	AO SER\ S COM F OS PACIE A MAINAI ZADA JU	REFEIÇÕES ENTES	I	75,00		0,00	76324	10.302.003	34 0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.	00 10292 - PAULO OSMAR MARQUES
1673 O		SERV ESTA SERV	DOR CIONA ÇOS I NTES	ESA E PARA MENT NECE QUE	CUSTE OS, E SSÁRIO	EAR D /ENTU DS, QU	ESPES JAL CO JANDO	RENTE SAS CC DNSER DEM VI		7/2016 A ÇÕES, IEUS E C ARA TR			300,00		0,00	76138	10.302.003	3 <b>4</b> 0040		2.111	388	3,3,90,39,00,00,00.	00 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
1674 O		SERV ESTA SERV	DOR CIONA ÇOS I NTES	ESA E PARA MENT NECE QUE	CUSTE OS, E SSÁRIO	EAR D /ENTU OS, QU	ESPES JAL CO JANDO	RENTE SAS CC DNSER DEM VI		8/2016 A ÇÕES, IEUS E C PARA TRA			300,00		0,00	) 76324	10.302.003	34 0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.	00 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
1675 O		ESPE	CIALIZ MUNI	ESA E ADAS CIPAL	EFET DE SA	HADA VADA	S JUN	RENTE TO AO	0,0 EXAMES CONSÓR VO A FE\	E CONS	0,00 ULTAS DE 2016,		0,00	3	80.000,00	)	10.122.00	1( 0040		2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
1676 O		MÓDL EFETI	LOS ( VADA	ESA E DFICIN S JUN	IA TER TO AO	APÊU CONS	TICA, SÓRCI	RENTE RELAT O INTE		TAÇÃO I ZEREIRO	0,00 DE ) DE 2016, SAÚDE/CISA	1	0,00		3.852,45	5	10.301.011	7 4011		2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Página: 118/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SA	NTO AUGUS	то											
1677 O		;	24/02	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	(	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	395	3.3.50.43.00.00.00.00	0 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
		Pela despesa emp despesas de custe aplicação e convêr nº 2571, de 17.09.2 documentos anexo	io com manu nio nº 13/201 2014, referen	itenção da e 4 e aditivos	ntidade conforr firmado com b	ne plano de lase na Lei Municipa	al								
1678 O		PELA DESPESA E MÓDULOS OFICIN AO CONSÓRCIO I	NA SAÚDE M INTERMUNIO	MENTAL, CO CIPAL DE S	M RECURSOS AÚDE/CISA, R	S DO NABB, JUNT( ELATIVO A	0,00 O	8.132	2,95	10.301.0034	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	D 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
-		FEVEREIRO DE 2	016 CFE. ME	MORANDO	112/2016 SM	8									
1679 O		375/2016:	24/02	76,35	0,00	0,00	0.00	76	6,35	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00.00	D 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, atrave eventual e futuro fo pedagógicos e outr Cultura e escolas d meses, contados d	és de SISTE prinecimento d ros, destinad la rede muni- a data da as ações consta	MA DE REG de materiais os a Secreta cipal de ensi sinatura da / antes do Ter	de expediente iria Municipal d no, por um per Ata de Registro	, didáticos, le Educação e íodo de 12 (doze)	, i								
1680 O		376/2016 : Contratação, atraveventual e futuro fo pedagógicos e outro Cultura e escolas dimeses, contados di conforme específic (ANEXO I). (Licital	és de SISTE prinecimento d ros, destinad la rede muni- a data da as ações consta	de materiais os a Secreta cipal de ensi sinatura da <i>i</i> antes do Ter	de expediente iria Municipal d no, por um per Ata de Registro	, didáticos, le Educação e íodo de 12 (doze)	0,00	406	3,07	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	D 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
			•	•											
1681 O		377/2016 :	24/02	205,28	0.00	0.00	0.00	204	5,28	12.361.0047	0020	2.058	201	3 3 90 30 00 00 00 00	O 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
1001 0		Contratação, atravi eventual e futuro fo pedagógicos e outr Cultura e escolas d meses, contados d	és de SISTE prinecimento d ros, destinad la rede muni- a data da as ações consta	MA DE REG de materiais os a Secreta cipal de ensi sinatura da / antes do Ter	ISTRO DE PR de expediente iria Municipal d no, por um per Ata de Registro	EÇOS, para , didáticos, de Educação e íodo de 12 (doze)	, i	200	J, ZU	12.301.0041	0020	2.036	201	3.3.90.30.00.00.00.00	5 16552 - N.S.E. NEUDANTII & CIA. ELDA.

Página: 119/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGI	USTO											
1682 O		378/2016 24		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
		Contratação, atravé:	s de SIST	EMA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS para	·								
		pedagógicos e outro Cultura e escolas da	s, destina	ados a Secreta	ria Municipal d	de Educação e	١								
		meses, contados da	data da a	assinatura da A	ta de Registro	o de Preços,	,								
		conforme especifica (ANEXO I). (Licitaç			no de Referen	icia, anexo ao Ed	tai								
4000.0		070/0040	4100	101.00	0.00	0.00	0.00		00	10.001.001	0000	0.050	004	0.0000000000000000000000000000000000000	40004 TEDEONIUS MADIS OD SEES & OLA LEDA
1683 O		379/2016 24 Contratação, atravé:		121,00 FMA DE REG	0,00 ISTRO DE PR	-,	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
		eventual e futuro for pedagógicos e outro	necimento	o de materiais	de expediente	didáticos									
		Cultura e escolas da meses, contados da	rede mu	nicipal de ensi	no por um pei	ríodo de 12 (doze	)								
		conforme especifica	ções cons	stantes do Ter			tal								
		(ANEXO I). (Licitaç	ao N° : 12	20/2015-PE)											
1684 O		380/2016 24	4/02	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
		Contratação, através eventual e futuro for													
		pedagógicos e outro Cultura e escolas da	s, destina	ados a Secreta	ria Municipal d	de Educação e	)								
		meses, contados da conforme especifica	data da a	assinatura da /	∖ta de Registro	o de Preços,	,								
		(ANEXO I). (Licitaç			ilo de Releiel	icia, allexo ao Eu	lai								
1685 O		381/2016 24	4/02	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
1000 0		Contratação, atravé:	s de SIST	EMA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS, para	0,00	, 200	,01	12.001.0011	0020	2.000	201	0.0.00.00.00.00.00.00	SOUR BROOKE COMERCIO BE MATERIALE BE E
		eventual e futuro for pedagógicos e outro	s, destina	ados a Secreta	ria Municipal d	de Educação e									
		Cultura e escolas da meses, contados da	rede mu	inicipal de ensi	no, por um pei	ríodo de 12 (doze	)								
		conforme especifica (ANEXO I). (Licitac	ções cons	stantes do Ter	no de Referên	icia, anexo ao Ed	tal								
		( (Liotay	uo (1 . 12	.s, 2010-1 L)										_	

Página: 120/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

mpenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO	DAUGUSTO											
1686 O		382/2016	6 24/0	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.
				le SISTEMA DE RE cimento de materiai											
		pedagógicos e o	outros	destinados a Secre	taria Municipal	de Educação e									
		meses, contados	s da da	ede municipal de en ata da assinatura da	Ata de Registr	o de Preços.									
		conforme especi	ificaçõ	es constantes do Te Nº : 120/2015-PE)	rmo de Referêr	ncia, anexo ao Edi	tal								
		<u>(                                    </u>	ya.o												
1687 O		383/2016			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
				le SISTEMA DE RE cimento de materiai											
		pedagógicos e o	outros,	destinados a Secre ede municipal de en	taria Municipal i	de Educação e	1								
		meses, contados	s da da	ata da assinatura da es constantes do Te	Ata de Registr	o de Preços,									
				Nº : 120/2015-PE)	illio de Releiel	icia, allexo ao Eul	lai								
1688 O		384/2016	6 24/0	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
1000 0				le SISTEMA DE RE	,	-,	0,00	101,	50	12.001.0041	0020	2.000	201	0.0.00.00.00.00.00.00	16064 TEREBRITARINARIA GIARETERA
				cimento de materiai destinados a Secre											
		Cultura e escola	s da re	ede municipal de en ata da assinatura da	sino, por um pe	ríodo de 12 (doze)	)								
		conforme especi	ificaçõ	es constantes do Te Nº : 120/2015-PE)			tal								
		(ANEXO I). (LIC	itação	N 120/2015-PE)											
1689 O		385/2016	6 24/0	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
				le SISTEMA DE RE cimento de materiai											
		pedagógicos e o	outros,	destinados a Secre	taria Municipal	de Educação e									
		meses, contados	s da da	ede municipal de en ata da assinatura da	Ata de Registr	o de Preços,									
				es constantes do Te Nº: 120/2015-PE)	rmo de Referêr	ncia, anexo ao Edit	tal								
		, , (===	<u> </u>											_	

# Exercício de 2016 Página: 121/147

Exercício de 2016

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1690 O		386/2016 24/0		0,00	-,	0,00	300,0	0 12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
		Contratação, através d eventual e futuro forne pedagógicos e outros, Cultura e escolas da re meses, contados da de conforme especificaçõi (ANEXO I). (Licitação	cimento de materiai destinados a Secre de municipal de en ata da assinatura da es constantes do Te	s de expediente taria Municipal sino, por um pe Ata de Registr	e, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Precos	al							
1691 O		387/2016 24/0 Contratação, através d eventual e futuro forne- pedagógicos e outros, Cultura e escolas da re meses, contados da de conforme especificação (ANEXO I). (Licitação	e SISTEMA DE RE cimento de materiai destinados a Secre de municipal de en ata da assinatura da es constantes do Te	s de expediente taria Municipal sino, por um pe Ata de Registr	REÇOS, para e, didáticos, de Educação e eríodo de 12 (doze) to de Preços,	0,00 ai	251,5	4 12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1692 O		388/2016 24/0	2 12.74	0.00	0.00	0.00	12.7	4 12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
		Contratação, através d eventual e futuro forner pedagógicos e outros, Cultura e escolas da re meses, contados da da conforme especificação (ANEXO I). (Licitação	cimento de materiai destinados a Secre de municipal de en ata da assinatura da es constantes do Te	s de expediente taria Municipal sino, por um pe Ata de Registr	e, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Preços,	ai	·						
1693 O		389/2016 24/0	2 259.93	0.00	0.00	0.00	259.9	3 12.361.004	0020	2.058	201	3 3 90 30 00 00 00 00	) 10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forner pedagógicos e outros, Cultura e escolas da re meses, contados da da conforme especificação (ANEXO I). (Licitação	e SISTEMA DE RE cimento de materiai destinados a Secre de municipal de en ata da assinatura da es constantes do Te	GISTRO DE PF s de expediente taria Municipal sino, por um pe Ata de Registr	REÇOS, para e, didáticos, de Educação e eríodo de 12 (doze) to de Preços,	'	200,0	12.331.004		2.550	201	5.5.50.00.00.00.00.00	TOSS TESTOSOMINONDISTRETON WIE

Página: 122/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta VII	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/A	t Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANT	O AUG	SUSTO												
1694 O		390/2016 24/	02	384,69	0,00	0,00	0,00	384,6	9	12.365.0051	0031	2.07	8 2	243	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através eventual e futuro forne pedagógicos e outros Cultura e escolas da meses, contados da donforme especificaça (ANEXO I). (Licitação	eciment s, destin rede mu data da ões con	to de materiais nados a Secreta unicipal de ensi assinatura da A nstantes do Ter	de expediente aria Municipal no, por um pe Ata de Registr	e, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doz e) o de Preços,										
1695 O		391/2016 24/	102	278.00	0.00	0.00	0.00	278.0	0	12.365.0051	0031	2.07	8 2	243	3 3 90 30 00 00 00 00	0 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
,555 0		Contratação, através eventual e futuro forne pedagógicos e outros Cultura e escolas da meses, contados da conforme específicaça (ANEXO I). (Licitação	de SIST eciment s, destin rede mu data da ões con	TEMA DE REG to de materiais nados a Secreta unicipal de ensi assinatura da <i>i</i> nstantes do Ter	ISTRO DE PR de expediente aria Municipal no, por um pe Ata de Registr	REÇOS, para s, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Preços,	·	270,0	•	12.000.000		2.01				S 330. MILIONO SOMENOIS DE ANTIGOSTEDAS
1696 O		392/2016 24/	02	331,95	0,00	0,00	00,0	331,9	5	12.365.0051	0031	2.07	8 2	243	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
		Contratação, através eventual e futuro forne pedagógicos e outros Cultura e escolas da i meses, contados da donforme especificaç (ANEXO I). (Licitação	eciment s, destin rede mu data da ões con	to de materiais nados a Secreta unicipal de ensi assinatura da A nstantes do Ter	de expediente aria Municipal no, por um pe Ata de Registr	e, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Preços,										
1697 O		393/2016 24/	(02	423,59	0.00	0.00	0.00	423,5	a	12.365.0051	0031	2.07	8 S	)// 3	3 3 90 30 00 00 00 00	0 10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
1097 U		Contratação, através eventual e futuro forne pedagógicos e outros Cultura e escolas da meses, contados da donforme especificaça (ANEXO I). (Licitação (ANEXO I).	de SIST eciment , destin rede mu data da ões con	TEMA DE REG to de materiais nados a Secreta unicipal de ensi assinatura da <i>i</i> nstantes do Ter	ISTRO DE PR de expediente aria Municipal no, por um pe Ata de Registr	REÇOS, para e, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Preços,	·	423,3	J	12.300.003	0031	2.07	O 2	:40	3.3. <del>3</del> 0.30.00.00.00.00	U 10392 - IN.S.L. NEUDARTH & CIA. LI DA.

Página: 123/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGU	sто											
1698 O		394/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ol Cultura e escolas meses, contados conforme especif (ANEXO I). (Licit	avés de SISTE fornecimento utros, destinad da rede mun da data da as licações consi	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi ssinatura da A tantes do Ter	de expediente ria Municipal d no, por um per Ata de Registro	, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze o de Preços,	)	) 677	7,81	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
1699 O		395/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ol Cultura e escolas meses, contados conforme especif (ANEXO I). (Licit	avés de SISTE fornecimento utros, destinad s da rede mun da data da as ficações consi	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi ssinatura da A tantes do Ter	de expediente ria Municipal c no, por um per Ata de Registro	, didáticos, le Educação e fodo de 12 (doze o de Preços,	)	) 264	i,15	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
1700 O		396/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ot Cultura e escolas meses, contados conforme especif (ANEXO I). (Licit	avés de SISTE fornecimento utros, destinad da rede mun da data da as ficações consi	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi ssinatura da A tantes do Ter	de expediente ria Municipal c no, por um per Ata de Registro	, didáticos, le Educação e fodo de 12 (doze o de Preços,	)	98	3,40	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1701 O		397/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ol Cultura e escolas meses, contados conforme especif (ANEXO I). (Licit	avés de SISTE fornecimento utros, destinad da rede mun da data da as ficações consi	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi ssinatura da A tantes do Ter	de expediente ria Municipal d no, por um per Ata de Registro	, didáticos, le Educação e ríodo de 12 (doze o de Preços,	)	) 5	5,84	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.

Página: 124/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - P	REFEITURA I	IUNICIPAL DE S	ANTO AUGU	sто											
1702 O		398/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e o Cultura e escolas meses, contados	avés de SISTE fornecimento utros, destina s da rede mun	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi	de expediente aria Municipal d ino, por um per	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze		102	:,81	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
		conforme especif (ANEXO I). (Licit	icações cons	tantes do Ter	mo de Referên	icia, anexo ao Ed	lital								
1703 O		399/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ol Cultura e escolas meses, contados conforme especif (ANEXO I). (Licit	avés de SISTE fornecimento utros, destina s da rede mun da data da a ficações cons	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi ssinatura da A tantes do Ter	de expediente aria Municipal d ino, por um pei Ata de Registro	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doz e o de Preços,	e)	73	;,20	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
1704 O		400/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ot Cultura e escolas meses, contados conforme especif (ANEXO I). (Licit	avés de SISTE fornecimento utros, destina da rede mun da data da a ficações cons	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi ssinatura da A tantes do Ter	de expediente aria Municipal d ino, por um pei Ata de Registro	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doz e o de Preços,	e)	97	7,78	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
1705 O		401/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ot Cultura e escolas meses, contados conforme especif (ANEXO I). (Licit	avés de SISTE fornecimento utros, destina s da rede mun da data da a ficações cons	de materiais dos a Secreta iicipal de ensi ssinatura da A tantes do Ter	de expediente aria Municipal d ino, por um pei Ata de Registro	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze o de Preços,	e)	437	·,45	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.

Página: 125/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGU	JSTO											
1706 O		402/2016 24		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
		Contratação, através eventual e futuro for	necimento	de materiais	de expediente	didáticos									
		pedagógicos e outro Cultura e escolas da	rede mu	nicipal de ensi	no, por um pei	ríodo de 12 (doze	)								
		meses, contados da conforme especifica	data da a ções cons	assinatura da <i>l</i> stantes do Teri	ita de Registro no de Referên	o de Preços, icia, anexo ao Edi	tal								
		(ANEXO I). (Licitaçã	ão Nº : 12	0/2015-PE)											
1707 O		403/2016 24	4/02	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
		Contratação, através eventual e futuro for													
		pedagógicos e outro Cultura e escolas da	s, destina	idos a Secreta	ria Municipal d	de Educação e	<b>\</b>								
		meses, contados da	data da a	assinatura da A	ta de Registro	o de Preços,	,								
		conforme especifica (ANEXO I). (Licitaçã			no de Referen	icia, anexo ao Edi	taı								
1708 O		404/2016 24	1/02	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
1700 0		Contratação, através	s de SIST	EMA DE REG	STRO DE PR	EÇOS, para	0,00	201	,01	12.001.0040	0020	2.000	101	0.0.00.00.00.00.00.00	410001 EEANDING CHANGART ME
		eventual e futuro for pedagógicos e outro	s, destina	idos a Secreta	ria Münicipal d	de Educação e									
		Cultura e escolas da meses, contados da	rede mui data da a	nicipal de ensi assinatura da <i>F</i>	no, por um pei ita de Registro	ríodo de 12 (doze o de Preços,	)								
		conforme especifica (ANEXO I). (Licitaçã	ções cons	stantes do Teri			tal								
		, , , ,		,											
															,
1709 O		405/2016 24 Contratação, através		134,00	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
		eventual e futuro fori	necimento	de materiais	de expediente	didáticos									
		pedagógicos e outro Cultura e escolas da	rede mu	nicipal de ensi	no, por um pei	ríodo de 12 (doze	)								
		meses, contados da conforme especifica	ções cons	stantes do Teri	ita de Registro no de Referên	o de Preços, Icia, anexo ao Edi	tal								
		(ANEXO I). (Licitaçã	ão Nº ∶ 12	0/2015-PE)											

Página: 126/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emiti
---------------------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. i	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGU:	вто											
1710 O		406/2016 24/	02	90,40	0,00	0,00	0,0	) 90	0,40	12.361.0046	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	9333 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE E
		Contratação, através eventual e futuro forne	de SISTE	MA DE REG	STRO DE PR	EÇOS, para									
		pedagógicos e outros Cultura e escolas da	, destinad	los a Secreta	ria Municipal d	de Educação e	<b>\</b>								
		meses, contados da conforme especificaç	data da as	ssinatura da A	ta de Registro	o de Preços,	•								
		(ANEXO I). (Licitação			no de Referen	icia, allexo ao Eu	ılaı								
1711 O		407/2016 24/	102	159.48	0.00	0.00	0.00	1 150	9.48	12.361.0046	0020	2.055	187	3 3 90 30 00 00 00 00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
1711 0		Contratação, através	de SISTE	MA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS, para	0,01	, , , ,	7,40	12.001.0040	0020	2.000	101	0.0.00.00.00.00.00.00	10002 W.S.E. NEOBARTH & OW. EPBA.
		eventual e futuro forno pedagógicos e outros	, destinad	los a Secreta	ria Municipal d	de Educação e									
		Cultura e escolas da meses, contados da d	data da as	ssinatura da A	ta de Registro	o de Preços,	•								
		conforme especificaç (ANEXO I). (Licitação			no de Referên	ncia, anexo ao Ed	ital								
1712 O		408/2016 24/	102	646.32	0.00	0.00	0.00	n 646	5.32	12.361.0046	0020	2.055	187	3 3 90 30 00 00 00 00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
1712 0		Contratação, através	de SISTE	MA DE REG	STRO DE PR	EÇOS, para	0,01	J 040	,,52	12.301.0040	0020	2.000	107	3.3.30.30.00.00.00.00	10000 - 1 EOAOOO AIAOADIO IA ETDA - ME
		eventual e futuro forne pedagógicos e outros	, destinad	los a Secreta	ria Münicipal d	de Educação e									
		Cultura e escolas da meses, contados da d	data da as	ssinatura da A	ta de Registro	o de Preços,	,								
		conforme especificaça (ANEXO I). (Licitação			no de Referên	ncia, anexo ao Ed	ital								
1713 O		409/2016 24/	02	1.210.00	0.00	0.00	0.00	) 1.210	0.00	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIALTDA
		Contratação, através	de SISTE	MA DE REG	STRO DE PR	EÇOS, para	0,0		- , - <del>-</del>	. 2.000.000		2.5.0	,		
		eventual e futuro forno pedagógicos e outros	, destinad	los a Secreta	ria Municipal d	de Educação e									
		Cultura e escolas da o meses, contados da o	data da as	ssinatura da A	ta de Registro	o de Precos.	•								
		conforme especificaç (ANEXO I). (Licitação	ões const o Nº : 120	antes do Terr /2015-PE)	no de Referên	ncia, anexo ao Ed	ital								
		-													

Página: 127/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO A	NUGUSTO											
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
				SISTEMA DE REG nento de materiais											
		pedagógicos e o	utros, de	estinados a Secret	aria Municipal (	de Educação e									
		meses, contados	da data	ı da assinatura da	Ata de Registro	ríodo de 12 (doze) o de Preços,									
		(ANEXO I). (Lici			rmo de Referêr	ncia, anexo ao Edit	tal								
1715 O		411/2016		53,79 SISTEMA DE REG	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
		eventual e futuro	fornecin	nento de materiais	s de expediente	didáticos									
		Cultura e escola:	s da rede	estinados a Secret e municipal de ens	sin o por um pe	ríodo de 12 (doze)									
		conforme especi	ficações			o de Preços, icia, anexo ao Edit	tal								
		(ANEXO I). (Lici	tação Nº	9 : 120/2015-PE)											
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
				SISTEMA DE REG nento de materiais											
		pedagógicos e o	utros, de	estinados a Secret	aria Municipal o	de Educação e									
		meses, contados	da data	ı da assinatura da	Ata de Registro										
		(ANEXO I). (Lici	ficações tação Nº	constantes do Te 120/2015-PE)	rmo de Referêr	ncia, anexo ao Edi	al								
1717 O		413/2016		92,50 SISTEMA DE REC	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.
		eventual e futuro	fornecin	nento de materiais estinados a Secret	s de expediente	didáticos									
		Cultura e escola:	s da rede	e municipal de ens	sino, porumi pe	ríodo de 12 (doze)									
		conforme especi	ficacões	da assinatura da constantes do Te	Ata de Registro rmo de Referêr	o de Preços, icia, anexo ao Edit	tal								
		(ANEXO I). (Lici	tação Nº	9 : 120/2015-PE)											

Página: 128/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

	1							_							
penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	SAN TO AUG	USTO											
1718 O		414/2016	24/02	233,69	0,00	0,00	0,0	0 23	3,69	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
		Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e o Cultura e escolas meses, contados conforme especii (ANEXO I). (Lici	forneciment utros, destin s da rede mu s da data da ficações cor	to de materiais ados a Secreta unicipal de ens assinatura da l astantes do Ter	de expediente aria Municipal d ino, por um pei Ata de Registro	, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze o de Preços									
1719 O		415/2016	6 24/02	121.00	0.00	0.00	0.0	0 12	1.00	12.361.0047	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIALTDA
		Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e o Cultura e escolas meses, contados conforme especi (ANEXO I). (Lici	avés de SIS forneciment utros, destin s da rede mu s da data da ficações cor	TEMA DE REG to de materiais ados a Secreta unicipal de ens assinatura da astantes do Ter	ilSTRO DE PR de expediente aria Municipal d ino, por um per Ata de Registro	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doz e o de Preços,	e)								
1720 O		416/2016		63,30	0,00		0,0	0 6	3,30	13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e o Cultura e escolas meses, contados conforme especi (ANEXO I). (Lici	forneciment utros, destin s da rede mu s da data da ficações cor	to de materiais ados a Secreta unicipal de ens assinatura da l astantes do Ter	de expediente aria Municipal ( ino, por um pei Ata de Registro	, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze o de Preços,	,								
1721 O		417/2016 Contratação, atra eventual e futuro pedagógicos e ol Cultura e escolas meses, contados conforme especii	avés de SIS forneciment utros, destin s da rede mu da data da	to de materiais ados a Secreta unicipal de ens assinatura da .	de expediente aria Municipal d ino, por um pei Ata de Registro	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doz e o de Preços,	e)	0 8	5,00	13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO

Página: 129/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	AN TO AU	GUSTO											
1722 O		418/2016	24/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,	00	13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
		Contratação, atra													
		pedagógicos e o	utros dest	inados a Secret	aria Municipal d	le Educação e	,								
		Cultura e escolas meses, contados	da data d	a assinatura da	Ata de Registro	de Preços,	,								
		conforme especial (ANEXO I). (Lici			rmo de Referêr	icia, anexo ao Ed	ital								
		, , ,		•											
1723 O		419/2016		37,67	0,00	0,00	0,00	37,	67	13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
		Contratação, atra eventual e futuro	fornecime	nto de materiais	de expediente	didáticos									
		pedagógicos e o Cultura e escolas	da rede r	municipal de ens	ino por um pei	íodo de 12 (doze	)								
		meses, contados conforme especi					ital								
		(ANEXO I). (Lici	tação Nº ∶	120/2015-PE)											
1724 O		420/2016	24/02	60,50	0,00	0,00	0,00	60,	50	13.392.0054	0001	2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIALTDA
		Contratação, atra													
		eventual e futuro pedagógicos e o	utros, dest	inados a Secret	aria Municipal o	le Educação e									
		Cultura e escolas meses, contados					)								
		conforme especial (ANEXO I). (Licit	icações co tação Nº	onstantes do Te 120/2015-PE)	rmo de Referêr	icia, anexo ao Ed	ital								
		, , ,	•	,											
1725 O		421/2016		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
		Contratação, atra eventual e futuro	fornecime	nto de materiai:	de expediente	, didáticos,									
		pedagógicos e o Cultura e escolas					)								
		meses, contados conforme especi	da data d	a assinatura da	Ata de Registro	de Preços,									
		(ANEXO I). (Lici			do ivoiciei	ora, anoxo ao Lu	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

Página: 130/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

					-								
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	OAUGUSTO										
1726 O		422/2016 24/0 Contratação, através d eventual e futuro forne- pedagógicos e outros, Cultura e escolas da re meses, contados da da- conforme especificação (ANEXO I). (Licitação	de SISTEMA DE R decimento de materi destinados a Secr ede municipal de e ata da assinatura d des constantes do l	EGISTRO DE PR ais de expediente etaria Municipal d nsino, por um per la Ata de Registro Fermo de Referên	, didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Preços,	0,00 la	52,2	25 12.365.004	1 0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
1727 O		423/2016 24/0 Contratação, através d eventual e futuro forne- pedagógicos e outros, Cultura e escolas da re- meses, contados da de conforme especificaçõ (ANEXO I). (Licitação	de SISTEMA DE R decimento de materi destinados a Secr ede municipal de e ata da assinatura d des constantes do l	EGISTRO DE PR ais de expediente etaria Municipal c nsino, por um per la Ata de Registro Fermo de Referên	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Preços,	0,00 Is	219,3	31 12.365.004	1 0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
1728 O		424/2016 24/0 Contratação, através d eventual e futuro forne- pedagógicos e outros, Cultura e escolas da re meses, contados da da conforme especificação (ANEXO I). (Licitação	de SISTEMA DE R cimento de materi destinados a Secr ede municipal de e ata da assinatura d des constantes do l	EGISTRO DE PR ais de expediente etaria Municipal d nsino, por um per la Ata de Registro Fermo de Referên	EÇOS, para , didáticos, de Educação e ríodo de 12 (doze) o de Preços,	O,OO	242,0	00 12.365.004	1 0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIALTDA
1729 O		425/2016 24/0 Contratação, através d eventual e futuro forne- pacientes da SMS que atendimento de urgênc transporte de enfermos de assinatura da Ata d constantes do Termo d : 15/2016-PR)	de SISTEMA DE R ccimento de oxigên e necessitam de ox cias/emergências d s, por um período le Registro de Pred	EGISTRO DE PR io e outros para a igênio medicinal, com as ambulânci de 12 (doze) mesi cos, conforme esp	EÇOS, para tendimento de bem como no as, utilizadas no es, contados da da pecificações		7.356,0	00 10.302.003	<b>v</b> 0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI

Página: 131/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Employ   Type   Processes   Mark																
1730 O 24/02 70.00 0.00 0.00 0.00 10.302.003* 0040 2.112 401 3.3.90.48.00.00.00.00 410575 - GENET LAD LO GRESS as empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca PEVEREIRO DE 2010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.302.003* 0040 2.112 401 3.3.90.48.00.00.00.00 410575 - GENET LAD LO GRESS as empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 30, de 12.02.2014 . Competenca empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Portaria n° 1.3588 desenhada a sequiço de la minima de mento ao disposto no Art. 2.1 v. combinado com a Art. 574, da Le Municapa n° 2.514, de 0.4 0.2014 . Attenda porta la terministica de la Municapa n° 2.514, de 0.4 0.2014 . Attenda porta la terministica n° 1.3588 de 1.0014 . Attenda porta la terministica n° 1.3588 de 1.0014 . Attenda porta la terministica n° 1.3588 de 1.0014 . Attenda porta l	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recu	urso Pro/	/At C	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA EMPENNADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO NOPELZATORIA 1231 1,0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A DIADED ET ZA NOS (2,109 2044), A ÇÃO MOVIDA POR EVERALDO NIBECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 34 DE 367, COMPETENCIA FEVERE RO/2016, SONFORME DOCUMENTO  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 LO despesa empenhada correspondente repasse financer o em atendimento ao disposito no Art. 2º ".V. combinado com o Art. 5º ".V. destinado a suci lar inas despesas de comunicação com o forminicação com la relinação com la rel	Entidade: 1 - PR	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULCADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO NDENIZATORA 1231 08.0000799 A TITULO DE PROS NOMENTO MENSAL ATE OUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041), AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2041, AÇÃO MOVIDA PORTES ON COMPLETA DE 72 ANOS (21)98 2	1730 O		24/02	2 79,57	0,00	79,5	7 79,5	7 0,	00 7604:	2 04.122.0010	0001	2.0	13	49	3.3.90.91.00.00.00.0	0 8618 - EVERALDO KNECHTEL
espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.06 2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Municipo ter aderido ao porjeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Internioisterial nº 1.369 MS/MEC de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência FEVEREIRO DE 2016.  1732 O 24/02 700,00 0,00 0,00 700,00 10.302.003/ 0040 2.112 401 3.3.90.48.00.00.00 410575 - GENET LAO LO 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 2.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Municipal re 1.06 a quisição de alimentos, obrigação assumida devido o Municipal re 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 interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria			AMORTIZAÇÃO DE DÉ DECISÃO TRANSITAD INDENIZATÓRIA 123/1 123.1.13.0000799.0, A MESMO COMPLETE A POR EVERALDO KNE SOBRE O VALOR DO ' DE 367, COMPETÊNC	ÉBITOS CONSOLII A EM JULGADO N .08.0000248-4 E E TÍTULO DE PENS IDADE DE 72 AN CHTEL, CALCULA VENCIMENTO DO	DADOS CORRI NOS PROCESS EXECUÇÃO DE HONAMENTO N OS (21.09.2044 DA NO PERCE O CARGO DE C	ESPONDENTE :OS DE AÇÃO SENTENÇA № MENSAL ATÉ QU !), AÇÃO MOVID. :NTUAL DE 9% C-1, PARCELA 2	IE O A 4									
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 Municipio ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARÃ O BRASIL", nos termos da Portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria	1731 O		espesa empenhada cor disposto no Art. 2º, IV, de 04.04.2014, alterada nas despesas de comu assumida devido o Mun BRASIL", nos termos di 08.07.2013, combinada	rrespondente repas combinado com o A a pela Lei Municipa nicação com comu nicípo ter aderido a a Portaria Intermini	sse financeiro el Art. 5ºA, da Lei il nº 20.06.2014 nicação com fa o porjeto "MAIS isterial nº 1.369	m atendimento ac Municipal nº 2.51 , destinado a aux miliares, obrigaçã MÉDICOS PAR, /MS/MEC, de	4, illiar āo A O	0 410,	00	10.302.0034	0040	2.1	12	401	3.3.90.48.00.00.00.00	0 410575 - GENET LAO LOO
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Municipio 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																
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 Municipio 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																
	1732 O		Despesa empenhada co disposto no Art. 2º, IV, o de 04.04.2014, alterada aquisição de alimentos, projeto "MAIS MÉDICO Interministerial nº 1.369	orrespondente repa combinado com o A a pela Lei Municipa , obrigação assumi IS PARA O BRASIL	asse financeiro Art. 5ºA, da Lei Il nº 20.06.2014 da devido o Mu L", nos termos o	em atendimento a Municipal nº 2.51 , destinado a inicípio ter aderid da Portaria	ao 4, o ao	0 700,	00	10.302.0034	0040	2.1	12	401	3.3.90.48.00.00.00.00.00	0 410575 - GENET LAO LOO
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 85: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.	1733 O		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREI	NTE CONTRIB	UIÇÃO A AFUML		2 0,	00 7609	96 04.123.0013	0001	2.0	16	56	3.3.50.41.00.00.00.00	0 6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89

#### Exercício de 2016 Página: 132/147

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1734 O		24/02 Pela despesa empenhac Leonardo Prosdocimi Pr Ltda, CNPJ nº 12.020.9 referente ao processo nº química e demais substá que deverá ser pago até 2015 cfe documento ane	da com 50% da de ado junto ao Cent 12/0001-10, em cu 2 123/1.14.000120 âncias psicoativas e o dia 10 de cada	mprimento da d 5-7, para tratam , ao custo mensi	eterminação judicial ento de dependência al de R\$ 1.000,00		1.000,00	10.302.0034	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	) 410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
1735 O		Total do Dia: 25/02 PELA DESPESA EMPE A SECRETARIA MUNIO 2016, CFE. DOC. ANEX	NHADA REFERE IPAL DE OBRAS			<b>41.324,59</b> 175,23	<b>63.340,94</b> 0,00	) 0.76274 04.122.0010	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1736 O		25/02 PELA DESPESA EMPE AO CEMITÉRIO MUNIC DOC. ANEXO.	NHADA REFERE	NTE CONSUMO	69,62 DE ÁGUA JUNTO DE 2016, CFE.	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
1737 O		25/02 PELA DESPESA EMPE A USINA DE ASFALTO,	NHADA REFERE	NTE CONSUMO		156,22	0,00	76274 15.452.0069	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1738 O		25/02 PELA DESPESA EMPE A SHEAS, RELATIVO A	NHADA REFERE	NTE CONSUMO		37,12	0,00	76362 04.122.0010	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1739 O		25/02 PELA DESPESA EMPE AO CENTRO DE CULTI CFE. DOC. ANEXO.	NHADA REFERE	NTE CONSUMO		59,62	0,00	76274 13.392.0054	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C

#### Evereísia de 2016

Exercício de 2016 Página: 133/147

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	)											
1740 O		25/02 PELA DESPESA EMPE A EMEI VAGA-LUME, V	NHADA RE /AGA-LUME	E-PROINFÂ	NCIA, EMEI	I VOVÓ AMALIA E	230,98	0,0	00 76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PRÉDIO ANEXO A VO FEVEREIRO DE 2016.	VO AIVIALIA	ANTIGO C	RAS, RELA	TIVO A									
1741 O		25/02 PELA DESPESA EMPE A EMEF ANTONIO LIB JOÃO E EMEF SOL NA FATURA ANEXA.	NHADA RE ERATO E G	SINÁSIO DE	ESPORTE:	S, EMEF SÃO	416,26	0,1	00 76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
1742 O		25/0; PELA DESPESA EMPE		133,86 ====================================	0,00	133,86 DE ÁGUA JUNTO	133,86	0,0	00 76274	04.122.001(	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A EMATER E PRÉDIO - RELATIVO A FEVER	SITUADO N	NA RUA RIC	BRANCO 4	481 - ANTIGO CME									
1743 O		25/02 PELA DESPESA EMPE CALCULADO SOBRE I MÊS DE FEVEREIRO/2	NHADA RE				82,45	0,0	00 76064	04.122.001(	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.0	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
1744 O		25/02 PELA DESPESA EMPE PARA CUSTEAR DESI CONSERTO DE PNEU QUANDO EM VIAGEN', NECESSITAM DE TRA	ENHADA RE PESAS COM S, ESTACIO S PARA TR	M REFEIÇÕ ONAMENTO ANSPORTA	DES, PEÁGIO DS E OUTRO AR PACIENT	DS, EVENTUAL DS SERVIÇOS, TES QUE	300,00 R	0,0	00 76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8140 - CELSO STRADA
1745 O		25/0	2 :	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	00 76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.	00 410929 - Diordi Tiago Calgaro
		PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALI ESPECIALIZADA COM - PARA A PACIENTE S DE PASSO FUNDO, CO ANEXOS.	DADE DE C O DR. ÉRI ANDRA MA	CUSTEAR D CO RAMOS ARIA SCHM	DESPESAS ( S HECKTHE) IDTT KOVAI	COM CONSULTA UER - PSIQUIATR/ LSKI, NA CIDADE	A								

Página: 134/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1746 O		25/02	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76274 04.121.0002	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
		Pela despesa empenha: Responsabilidade Técni da fiscalização de obra e Público Municipal localiz com Travessa Menino D servidora Thaís Cristine	ou serviço técnico zado na Rua Cel. J eus, Centro, tendo	das obras de re ulio Pereira dos como responsa	formas no Museu s Santos esquina								
1747 O		25/02	83.58	0.00	83.58	83,58	0.00	0 76274 04.121.0002	0001	2.031	105	3 3 90 39 00 00 00 00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
1747 0		Pela despesa empenhac Responsabilidade Técni da elaboração do projeti orçamento e Cronogram localizado na Rua Cel. J Deus, Centro, tendo con Schulz, cfe documento a	da pelo recolhimen ca - RRT SIMPLES o arquitetônico de i la das obras de ref ulio Pereira dos sa no responsável a a	to da guia de R 6 de nº 0000004 eforma, memoi ormas no Muse intos esquina co	egistro de 4405151, decorrente rial descritivo, u Público Municipal om travessa Menino	03,30	0,00	770274 04.121.0002	0001	2.031	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10004 - CONSELITO DE ARQUITETURA E ORBAN
1748 O		25/02 PELA DESPESA EMPE APAE DOS RECURSOS	NHADA CORRESI		TRANSFERÊNCIA A	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
		MUNICÍPIO E O MPAS, DEFICIÊNCIA PPD/TPC 026/2016 E RELAÇÃO A	, RELATIVO AO N										
1749 O		25/02 PELA DESPESA EMPE APAE DE RECURSOS I ENTRE O MUNICÍPIO D ATENDIMENTO DE 80 I RELATIVO AO MÉS DE ANEXOS.	NHADA CORRESI DO TERMO DE RE DE SANTO AUGUS PORTADORES DE	SPONSABILID TO E O MPAS DEFICIÊNCIA	TRANSFERÊNCIA A DADE CELEBRADO , PARA A PPD/TRC,	0,00	1.621,60	0 08.242.002€	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
1750 O		25/02 PELA DESPESA EMPE		0,00 AL INATIVOS 14	873,79 4/,01%.	873,79	0,00	0 76052 04.122.001(	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO

Página: 135/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA MU	INICIPAL DE S	AN TO AU	JGUSTO											
1751 O			25/02	386,37	0,00	386,37	386,37	0,00	) 76052 <sup>(</sup>	04.122.001( 0	001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PE	ELA DESPESA	EMPEN	HADA PATRONA	L RESCISOES	02/2016.									
1752 O			25/02	101.760.51	0.00	101.760.51	101.760,51	0.00	0.76050	04 400 0046 0	004	2.015	E4	2 4 04 42 00 00 00 00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
1752 0	PE	ELA DESPESA				74% MES 02/2016.	101.760,51	0,00	) /6052 (	04.122.001( 0	UU I	2.015	<del>34</del>	3.1.91.13.00.00.00.00	9/63 - FPSM - PASSIVO AI DARIAL
1753 O		426/2016		118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	) (	08.244.0025 1	251	2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
				ISTEMA DE REG ento de materiais		EÇOS, para nados as diversas									
	se	cretarias, por u	ım períod	o de 12 (doze) m	eses contados	da assinatura da antes do Termo de									
	Re	eferência, anex	o ao Edit	al (ANEXO I). (Li	citação Nº : 34	(2015-PR)									
1754 O		427/2016	25/02	102.65	0.00	0.00	0.00	102.65	5	08.244.0029 1	320	2.249	5/1	3 3 90 30 00 00 00 00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
1734 0	Co			ISTEMA DE REG			0,00	102,00	, (	00.244.002: 1	320	2.249	J4 I	3.3.90.30.00.00.00.00	7370- COMERCIAL PASQUALOTTILIDA
	ev	entual e futuro	fornecim	ento de materiais	de copa, desti	nados as diversas da assinatura da									
	At	a de Registro d	le Preços		ificações const	antes do Termo de									
	K	eterencia, anex	o ao Edit	al (ANEXO I). (LI	citação N° : 34/	(2015-PR)									
1755 O		428/2016	25/02	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	) 1	08.243.0027 1	240	2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
				ISTEMA DE REG		EÇOS, para nados as diversas									
	se	cretarias, por u	ım períod	o de 12 (doze) m	eses contados	da assinatura da									
				s, conforme espec al (ANEXO I). (Li		antes do Termo de (2015-PR)									
				. , , ,		·									

Exercido de 2016 Página: 136/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

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 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AI	UGUSTO											
1756 O		429/2016 25/02 Contratação, através de S eventual e futura contratagurna, preparo, tamponame da carneira, em atendime! Habitação, Assistência Someses, contados da public especificações e quantitat (Licitação N°: 27/2015-PF	2.870,00 SISTEMA DE REC ção de funerais, o ento, sepultamen nto as necessida ocial e Cidadania cação da Ata de tivos constantes o	to, translado do des da Secretai (SEHAS), por ι Registro de Pre	corpo e execução i a Municipal de im período de 12 ços, conforme	0,00	2.870,0	0	08.244.0029	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
1757 O		430/2016 25/02 Aquisição de peças para o NETZ desta secretaria. M	600,00 o conserto das du	0,00 las roçadeiras a 0 026/2016. (Co	0,00 agricolas marca ompra Direta №	0,00	600,0	0	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
1758 O		73/2016)  431/2016 25/02  Aquisição de peças para o NETZ desta secretaria. M 74/2016)	236,00 o conserto das du emorando Interno	0,00 las roçadeiras a 0 026/2016. (Co	0,00 agrícolas marca ompra Direta Nº	0,00	236,0	0	20.122.0004	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
1759 O		25/02 PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 02/16, (I	0,02 CARGOS PATRO referente comple	0,00 NAIS EMPENH mento fechame	0,02 ADA REFERENTE nto guia)	0,02	0,0	0 76273	3 04.122.001(	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
1760 O		25/02 PELA DESPESA EMPENI PATRONAL CALCULADO A FEVEREIRO.				332,00	0,0	0 76273	3 04.122.001(	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
1761 O		25/02 PELA DESPESA DE ENC FOLHA DE RESCISÃO D				817,48	0,0	0 76273	3 04.122.001(	0001	2.045	154	3,1,90,13,00,00,00,00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC

Página: 137/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/A	Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO A	UGUSTO											
1762 O		25/02	243,61	0,00	243,61	243,61	0	,00 76273	3 12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			CARGOS PATRO		ADA REFERENTE									
	TOLINOLI	(20010)(0 2	O OLIKAIDOKAI	IDINE ELIZEO	0210									
1763 O	DELA DECDI	25/02	238,03	0,00	238,03 ADA REFERENTE	238,03	0	,00 76273	3 04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ARGOS PATRO A SERVIDORA S			•								
	02/16													
1764 O		25/02	357,74	0,00		357,74	0	,00 76273	3 04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ARGOS PATRO A SERVIDORA I		ADA REFERENTE .INI 02/16									
1765 O		25/02	498.60	0.00	498.60	498,60	0	00 76273	3 08.244.0029	1338	2 1 2 1	504	3 1 90 13 00 00 00 00	D 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
1765 0		ESA DE ENC	ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE		U	,00 / 62/ 3	00.244.002	1330	2.121	304	3.1.90.13.00.00.00.00	5 0004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	FOLHA DE F	RESCISÃO D	A SERVIDORA I	/ANETE BATIS	STA 02/16									
1766 O		25/02	393,04	0,00	393,04	393,04	0	,00 76273	3 18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
					ADA REFERENTE									
	02/16													
1767 O		25/02	220,98	0,00	220,98	220,98	0	,00 76362	2 08.244.0029	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			HADA REFEREN TOS, HORTA CO		DE ÁGUA JUNTO	)								
		E CENTRO	SOCIAL DO IDO		A FEVEREIRO DI	≣								
	2010, GFE.L	JOG. ANEXC	), 											

Total do Dia: 114.407,54 0,00 113.468,89 108.150,69 6.256,85

Página: 138/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   Trigon   Processes   P																	
1788 0 2802 83 77 0.0 525.77 526.77 0.00 76274 15.452 010 0001 2.096 571 3.3.90 39 00 00 00 00 923 - CIAR OGRANDENSE DE SANEAME PELA ESEPTISA EMPETHAND DA PERTANTE OLUBRA DO BAIRRO SANTA FE RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CPE DOC. ANEXO  1769 0 432:2016 26:02 \$31:68 0.00 0.00 0.00 0.00 531 58 26.782 010 0001 2.103 365 3.3.90 39 00 00 00.00 6182 - TRATORSUL EQUI PAMENTOS RODI Adults (So de recisa so consistro da Paro)s Caterpilla 1004, ano 2010, ano 2010, and 2016 a 5010 V. Hemmando Interno 088/2016. (Compas Direta N° 75.2016)  1770 0 433:2016 26:02 463.70 0.00 0.00 0.00 463 70 15.452 006 0001 2.003 334 3.3.90 39 00 00 00.00 410953 - FLIPPE COMERCI O DE PECAS L' Contratação, atrivés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual e fabrico office a designativas de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual e fabrico forme aspecificações contatantes do 1 remo de Referência, a mixos os Edital (APEXO.) (3.0 trajachovi 1.500). (3.0 trajachovi 1.500) 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	mpenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso Pro	o/At [	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULVO DE AGUA JUNITO A PARQA BUI NO PARÇA PARÇA MU D'AP, POMPHI DE SUN SE CASTA DE RES STRE DOS AREXO.  1799 O 4302016 26/02 651 68 0.00 0.00 0.00 531 68 26 782 0101 0001 2 103 365 3.3 90 30.00 00.00 00 6182-TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODI VILLE PARCE  ntidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE :	SANTO	AUGUSTO													
A PRAÇA MUNICIPAL POMPIL OS SILVAE QUIADRA DE BARRO SANTA FE. RELATIVO A FEVERRIRO DE 2016, OFE DOC ANEXO  1769 O 432/2018 28/102 531.68 0,00 0,00 0,00 0,00 531,68 26 782 0101 0001 2.103 385 3.390 30,00,00 00,00 6192 *TRATORSUL EQUIPAMENTOS ROOM Aquisição de peças se conserto da Patrola Caterpi lar 120K ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memoranto interno 058/2016, (Compris Dinata N° 75/2016)  1770 O 433/2018 28/102 463.70 0,00 0,00 0,00 0,00 453,70 15.452 0098 0001 2.093 334 3.390 30,00,00 00,00 410953 *FILI PPE COMERCIO DE PECAS L' Contratagelo, attravés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para entralidade minor forces minor de capitac aplace and force and sea SMOV por um período de 12 (doze) misos conforme sepot Seapo as constantes do 16 moro se Referência, anisso so Estital (ANEXO I). (Licitação N° 30/2015 PR)  1771 O 433/2018 28/102 M8 10 0,00 0,00 0,00 1,00 1,005,50 15.452 0098 0001 2.093 334 3.390 30,00,00 00,00 410953 *FILI PPE COMERCIO DE PECAS L' Contratagelo, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para entralidade minor des minor des para a dicina as SMOV por um período de 12 (doze) misos conforme sepot Seapo as constantes do 16 moro se Referência, anisso so Estital (ANEXO I). (Licitação N° 30/2015 PR)  1772 O 435/2018 28/102 1,005.50 0,00 0,00 0,00 1,005,50 15.452 0098 0001 2.093 334 3.390 30,00,00 00,00 9773 *LUBR MAIO LUBRIFICANTES LIDA Contratagelo, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro force minor de deces las licitantes e courties as estado de 12 (doze) misos conforme espot Seapo socindantes do 1 moro de eventual e futuro force minor de Deces las licitantes e courties as estado de 12 (doze) misos conforme espot Seapo socindantes do 1 moro de eventual e futuro force minor de Deces las licitantes e courties as estado de porte de 12 (doze) misos conforme espot Seapo socindantes do 1 moro de eventual e futuro force minor de Deces las licitantes e courties as estado de 12 (doze) misos conforme espot Seapo socionado de 12 (doze) misos conforme espot Seapo socionado de 12 (d	1768 O			26/0	2 525,7	7 0,00	525,7	7 525,77	(	0,00 76274	4 15.452.0104	0001	2.0	096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Aquisição de peças so conserto de Patrola Caterpilar 1206, ano 2010, utilizado junho a SMOV. Memorando Interno 088/2016. (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 2.093 334 33.90.30.00.00.00.00.410953 - FLIPPE COMERCIO DE PECAS L' Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futuro formecmento de fituvo soutros a serim utilizados nos cambridados de Referência, anexo ao Edital (ANEXO) (Luctação Nº 80/2015 PR)  1771 O 434/2016 26/02 948,10 0,00 0,00 0,00 948,10 26.782.010* 0001 2.103 365 33.90.30.00.00.00.00.410953 - FLIPPE COMERCIO DE PECAS L' Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futuro formecmento de fituvo formecmento de fituvo formecmento de la futuro formecmento de para oficina da SMOVI, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme a spolificações constates do Fermo de Referência, anexo so Edital (ANEXO)) (Luctação 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 2.093 334 33.90.30.00.00.00.00.9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LIDA. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual exploração de Referência, anexo so Edital (ANEXO)) (Luctação Nº 80/2015 PR)			A PRAÇA MUNI	CIPAL	POMPÍLIO SILVA	A E QUADRA DO	BAIRRO SANTA										
Aquisição de peças ao conserto de Patrola Categrollar 120K, ano 2010 utilizado jumb a SMOV. Memorando Inferno 058/2018. (Compra Direta Nº 75/2018)  1770 O 433/2018 26/02 483,70 0.00 0.00 0.00 0.00 15.452.006/ 0.001 2.093 334 33.90.30.00.00.00.00 410953 - FIL PPE COMERCIO DE PECAS Lº Contratação, através de S.STEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventus e futuro fornecimento de fituo se outros a serior utilizados nos especificações constantes do Term de Referência, anexo ao Ed tal (ANEXO I) (Licitação Nº 80/2015-PR)  1771 O 434/2018 26/02 483.10 0.00 0.00 0.00 948,10 26.782.0101 0.001 2.103 365 33.90.30.00.00.00.00 410953 - FIL PPE COMERCIO DE PECAS Lº Contratação, através de S.STEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para estada e futuro fornecimento de fituo or fornecimento																	
utizada junto a SMOV. Memorando interno 088/2016 (Compra Direta Nº 75/2016)  1770 O 433/2016 28/02 463,70 0,00 0,00 0,00 463,70 15.452.006( 0001 2.093 334 3.3.90.30,00.00.00.00 410953 - FLIPPE COMERCIO DE PECAS L' Contratação, através de SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecemento de filiros o curios a seriem utilizados nos caminhões, máquinas e velacidos a para a oficina da SMOV, por um período de Referência. anexo ao Edital (ANEXO ). (Licitação Nº 80/2015-PR)  1771 O 434/2016 28/02 948,10 0,00 0,00 0,00 948,10 26.782.010*0001 2.103 365 3.3.90.30,00.00.00.00 410953 - FLIPPE COMERCIO DE PECAS L' Contratação, através de SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecemento de filiros e constantes do Termo de Referência. anexo ao Edital (ANEXO ). (Licitação Nº 80/2015-PR)  1772 O 435/2016 28/02 1.005.50 0,00 0,00 0,00 1.005,50 15.452.006( 0001 2.093 334 3.3.90.30,00.00.00.00 9773 - LUBRIMA/O LUBRIFICANTES LTDA. Contratação, através de SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecemento de filitos e constantes do Termo de Referência anexo ao Edital (ANEXO ). (Licitação Nº 80/2015-PR)	1769 O							00,00	53	1,68	26.782.0101	0001	2.	103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e velculos e para a dicina da SMOV, por um período de 12 (doze) mêses, conforme especificações constantes do 1 memo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N°: 80/2015-PR)  1771 O 434/2016 26/02 948,10 0,00 0,00 0,00 948,10 26.782,010° 0001 2.103 365 3.3.90.30.00.00.00 00 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS L' Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formecimento de filtro se 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 1 Fem ode Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N°: 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 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 formecimento de filoso 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 1 Fem ode Referência, anexo so caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do 1 Fem ode Referência, anexo so caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do 1 Fem ode Referência, anexo so caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do 1 Fem ode Referência, anexo completo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do 1 Fem ode Referência, anexo conforme especificações constantes do 1 Fem ode Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação nos conforme especificações constantes do 1 Fem ode Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação			utilizada junto a														
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formecimento de filtros e outros a seriem utilizados nos caminhões, máquinas e velculos 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 N° : 80/2015-PR)  1771 O 434/2016 26/02 948,10 0.00 0.00 0.00 948,10 26.782.0101 0001 2.103 365 3.3 90.30.00.00.00 00 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS L'Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e rituro formecimento de filtos e outros a seriem utilizados nos caminhões, máquinas e velculos 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 N° : 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 2.093 334 3.3 90.30.00.00.000 9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formecimento de desos lubrificantes eo outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e velculos e para a oficina da SMOVU, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 80/2015-PR)																	
eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos 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 26.782.0101 0001 2.103 365 3.3.90.30.00.00.00 0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS L' Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos e para a doficina 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 15.452.0066 0001 2.093 334 3.3.90.30.00.00.00 9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de decos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos e para a dicina 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)	1770 O		433/2010	3 26/0	2 463,7	0,00	0,00	0,00	460	3,70	15.452.0068	0001	2.0	093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
caminhões, máquinas e veiculos e para a oficina da SMOV, por um periodo 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 26.782.0101.0001 2.103 365 3.3.90.30.00.00.00 0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS L' Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro forecimento de fittos e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos e para a oficina da SMOV, por um periodo 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 2.093 334 3.3.90.30.00.00.00 9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro forecimento de doso slubificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos e para a oficina da SMOVU, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de eventual e futuro forecimento de doso slubificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos e para a oficina da SMOVU, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de exercicações constantes do Termo d			Contratação, atr	avés d	e SISTEMA DE R	EGISTRO DE PI	REÇOS, para										
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos e para a oficina da da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do 1 emo 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 2.093 334 3.3.90.30.00.00.00.00 9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme específicações constantes do			caminhões, máq	uinas e	e veículos e para orme especificaçõ	a oficina da SMC es constantes do	V, por um períod Termo de	o de									
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do 1 ermo 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 2.093 334 3.3.90.30.00.00.00.00 9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do																	
eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veiculos 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 2.093 334 3.3.90.30.00.00.00.00 9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do	1771 O		434/2010	3 26/0	2 948,1	0,00	0,00	0,00	948	8,10	26.782.0101	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 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 específicações constantes do			eventual e futuro caminhões, máq 12 (doze) meses	forned Juinas e confo	cimento de filtros e veículos e para orme especificaçõ	e outros a serem a oficina da SMC es constantes do	utilizados nos )V, por um períod )Termo de	o de									
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																	
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	1772 O		435/2010	6 26/0	2 1.005,5	0,00	0,00	0,00	1.005	5,50	15.452.0068	0001	2.0	093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
			eventual e futuro utilizados nos ca por um período	forned minhő de 12 (	cimento de óleos l es, máquinas e ve doze) meses, con	ubrificantes e ou vículos e para a o forme especifica	tros a serem oficina da SMOVL ções constantes o	do									
							.,										

Página: 139/147

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

npenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO												
1773 O	436/2016 26/02	1.033,00	0,00	0,00	0,00	1.033,0	00	15.452.0068	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
	Contratação, através de SIS													
	eventual e futuro fornecime utilizados nos caminhões, n													
	por um período de 12 (doze	e) meses, confori	ne especifica	ções constantes do										
	Termo de Referência, anex	to ao Edital (ANE	XO I). (LICITA	çao Nº : 81/2015-P	K)									
1774 O	437/2016 26/02	1.595.00	0.00	0.00	0.00	1.595,0	nn	26.782.0101	0001		2.103	365	3 3 90 30 00 00 00 00	9773 - LUBRIMAIO LUBRIFICANTES LTDA.
1774 0	Contratação, através de SIS			1	0,00	1.555,0	00	20.702.010	0001		2.103	303	3.3.30.30.00.00.00.00	3773 - EOBRIMAIO EOBRII IOANTEO ETDA.
	eventual e futuro fornecime	nto de óleos lubr	ificantes e ou	tros a serem										
	utilizados nos caminhões, n por um período de 12 (doze	e) meses, confori	ne especifica	ções constantes do										
	Termo de Referência, anex	o ao Edital (ANE	XO I). (Licita	ção Nº : 81/2015-P	R)									
1775 O	438/2016 26/02	1.530,50	0,00	0.00	0.00	1.530,5	50	26.782.0101	0001		2.103	365	3 3 90 30 00 00 00 00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
1770 0	Contratação, através de SIS				0,00	1.000,0	50	20.702.010	0001		2.100	000	0.0.00.00.00.00.00.00	104 10 CANDING ANTONIO ZANZEGIN
	eventual e futuro fornecime	nto de óleos lubr	ificantes e ou	tros a serem										
	utilizados nos caminhões, n por um período de 12 (doze	e) meses, confori	ne especifica	ções constantes do										
	Termo de Referência, anex	o ao Edital (ANE	XO I). (Licita	ção Nº : 81/2015-P	R)									
1776 O	439/2016 26/02	64.74	0.00	64.74	0.00	64.7	74	12.361.0028	0020		2.057	193	3 3 90 39 00 00 00 00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
	Emissão de autorização de			1		J.,.			0020		2.00.			
	serviço de aferição do cron- (Compra Direta Nº 76/2016	otacógrafo Mem												
	(Compra Diretary 70/2010	''												
1777 O	440/2016 26/02	59,10	0,00	0,00	0,00	59,1	10	12.361.0028	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
	Aquisição de peças e servi	ços para o conse	rto veículo pla	acas IOY-5874.	,	,								
	Memorando Interno 111/20	16 (Compra Dire	ta Nº 77/201	6)										
1778 O	441/2016 26/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,0	00	12.361.0028	0020		2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
	Aquisição de peças e servio Memorando Interno 111/20	ços para o conse	rto veículo pla	acas IOY-5874.										
	wiemorando interno 111/20	TO (COMPIREDIR	:ta N* / //2010	וכ										

Página: 140/147

#### 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 Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	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	1.376,0	0 10.302.0034	0040	2.111 3	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUN
		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	REÇOS, para							
		eventual e futuro fornecir veículos utilizados nas d	iversas secretaria	s por um perío	do de 12 (doze)	<b>;</b>						
		meses, contados da assi especificações constante	natura da Ata de l es do Termo de R	Registro de Pre eferência, anexi	ços, conforme o ao Edital (ANEXO							
		l). (Licitação Nº : 73/201		"								
1780 O		443/2016 26/02	210.00	0,00	0.00	0.00	210,0	0 10.302.0034	0040	2.111 3	37 - 3 3 90 30 00 00 00 00	0 10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
1100 0		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	REÇOS para	0,00	210,0	10.002.000	0010	2.111	0.0.00.00.00.00.00.00.	5 10110 0,445K0,4410H0 2,4K220K1
		eventual e futuro fornecir caminhões, máquinas e				9						
		12 (doze) meses, conformation (doze) meses, conf	me especificações	s constantes do	Termo de							
		Treferencia, anexo do Ed	ital (/ IIVEXO I). (E	Tottagao IV . oc	<i>(12010111)</i>							
1781 O		444/2016 26/02	26,00	0,00	0,00	0,00	26,0	0 10.302.0034	0040	2.111 3	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Materiais necessários ao o qual é utilizado no Trar										
		(Compra Direta Nº 78/20	116)									
1782 O		445/2016 26/02	110,00	0,00	0,00	0,00	110,0	0 10.302.0034	0040	2.111 3	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Pagamento de franquia d	do Seguro ápolice	nº 1498000053	8631 referente a OS	,						
		4537278 e atendimento i GERAIS SA. Memorando										
				_								
1783 O		26/02 PELA DESPESA EMPEN		0,00 NTDE ADTO 10		200,00	0,0	0 76324 10.302.0034	0040	2.111 3	3.3.90.30.00.00.00.00	D 7699 - MARCELO CAETANO
		SRVIDOR PARA CUSTE	EAR DESPESAS	COM COMBUS	TÍVEL, PEÇAS E							
		OUTROS MATERIAIS N TRANSPORTAR PACIE	NTES QUE NECE									
1		ESPECIALIZADO, CFE.	DOC. ANEXO.									
i												

Total do Dia: 9.739,09 0,00 790,51 725,77 9.013,32

Página: 141/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTOA	AUGUSTO											
1784 O		29/02	2.661,79	0,00	2.661,79	2.661,79	0,0	00 76052 04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
		PELA DESPESA EMPEN CALCULADO SOBRE A	NHADA REFEREN	NTE CONTRIBI	JIÇÃO AO PASEP									
		CALCOLADO GOBRE A	3 TANOLLA DO	TT WIT EVENE	NO DE 2010									
1785 O		29/02	42,67	0,00	42,67	42,67	0,0	00 76055 04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
		PELA DESPESA EMPEN CALCULADO SOBRE IC												
		87/96, FEVEREIRO DE 2	2016		-									
1786 O		305/2016 29/02	4.879.92	0.00	4.879.92	0.00	4.879.9	92 12.361.002	£ 1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA	
		PELA DESPESA EMPEN				,	,							
		TRANSPORTE ESCOLA TRAJETOS MANHÃ E T	ARDE, RELATIVO	A FEVEREIR	DE 2016, CFE.									
		DISPENSA DE LICITAÇÃ PRESTAÇÃO DE SERVI	IÇOS 016/2016, N	IFS. 370 E 371.	NTRATO DE ANEXAS PAGS									
		COM RECURSOS DO S	ALÁRIO EDUCA(	ÇÃO.										
1787 O		306/2016 29/02	6.922,14	0,00	6.922,14	0,00	6.922,	4 12.361.002	£ 1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA ME	:
		PELA DESPESA EMPENTRANSPORTE ESCOLA												
		LINHA 01 - ZAMBONI/RI	INCÃO DOS PAIV	'A E LINHA 13 E	BANANEIRA,	),								
		RELATIVO A FEVEREIR 011/2016 DE 11/02/2016	CONTRATO DE	PRESTAÇÃO	DE SERVIÇOS NSº									
		019/2016, 007/2016 E 01 3018 ANEXAS PAGS CC												
.=					44 - 11 -									
1788 O		310/2016 29/02 PELA DESPESA EMPEN	11.011,80	0,00	11.011,80	00,0	11.011,8	12.361.002	£ 1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME	
		TRANSPORTE ESCOLA LINHA 03 - SÃO VALEN	R DAS LINHAS C	2 - ESQUINA U	MBU-TRAJETO B,									
		LINHA 06 - ESQUINA FA	ATIMA, RELATIVO	A FEVEREIRO	DE 2016, CFE.									
		DISPENSA DE LICITAÇÃ PRESTAÇÃO DE SERVI	IÇOS NSº 008/20	16, 009/2016, 0	11/2016 E 012/2016	3								
		RESPECTIVAMENTE, N RECURSOS DO SALÁR		0, 561 ANEXAS	PAGS COM									
			3 - "											

Página: 142/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
1789 O		29/02	2 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
		Pela empenho da desp P. R., em cumprimento processo nº 123/5.14.0 acolhimento 01.01.2014 COMPETÊNCIA FEVE	a determinação jud 000087-2, conforme 6 a 31.01.2016. cus	icial constante documentos e	dos auto do m anexo. Períod									
1790 O		310/2016 29/02	'	0,00		2 0,00	30,	12	12.361.0028	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00.	8111 - RUBENS MACHADO
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL RELATIVO A FEVERE 011/2016 DE 11/02/201 013/2016, NFS. 304 AI RECURSOS DO SALÁ	.AR DA LINHA 07 - IRO DE 2016, CFE. 16, CONTRATO DE NEXAS, PAGAMEN	SÃO JACÓ - T DISPENSA DE PRESTAÇÃO	RAJETO B, ELICITAÇÃO DE SERVIÇOS N	ISº								
1791 O		310/2016 29/0	2 2.825.88	0,00	2.825,88	3 0.00	2.825,	88	12.361.0028	1056	2.066	252	3 3 90 39 00 00 00 00	8111 - RUBENS MACHADO
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL RELATIVO A FEVEREI 011/2016 DE 11/02/201 013/2016, NFS. 304 AI RECURSOS DA ULTIN 2016 DO PNATE.	ENHADA REFEREN LAR DA LINHA 07 - IRO DE 2016, CFE. 16, CONTRATO DE NEXAS, PAGAMEN	ITE 06 VIAGEN SÃO JACÓ - T DISPENSA DE PRESTAÇÃO TO PARCIAL L	IS DO RAJETO B ELICITAÇÃO DE SERVIÇOS N JTILIZANDO	ISº								
1792 O		310/2016 29/02 PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL RELATIVO A FEVEREI 011/2016 DE 11/02/201 013/2016, NFS. 303 AI UTILIZANDO SALDO D UTILIZANDO VALORE JANEIRO DE 2016 AM	ENHADA REFEREN LAR DA LINHA 07 - IRO DE 2016, CFE. 16, CONTRATO DE NEXAS, SENDO QU DO EXERCÍCIO DE S DA ULTIMA PAR	SÃO JACÓ - T DISPENSA DE PRESTAÇÃO JE O VALOR D 2015 E O VAL CELA DE 2015	IS DO RAJETO A E LICITAÇÃO DE SERVIÇOS N E R\$ 34,14 OR DE R\$ 1720. CREDITADA EM	ISº 20	1.754,	34	12.361.0028	1056	2.066	252	3,3,90,39,00,00,00,00	8111 - RUBENS MACHADO
l														

Página: 143/147

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

_		-							1 1			I
Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
:FEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
	29/02	10.848,11	0,00	10.848,11	10.848,11	0,0	0 76375 08.243.002	7 1244	2.245	493	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
	arrecadação das doações	s de pessoas físic	as e iurídicas	deduzidas do								
	subvenção social nos terr	nos da autorizacá	ăo contida na le	imunicipal nº 2.67	0,							
					lho							
	municipal dos direitos da	criança e do adol	escente COM	DICA, conforme								
	aplicação de até 05 mese											
	documentos em anexo											
	29/02	2.254,10	0.00	2.254,10	2.254.10	0.0	0 76273 04.122.001	( 0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
	PELA DESPESA EMPEN	IHADA PASSİVO				-,-						
	VEREADORES MES DE	FEV DE 2016.										
	29/02	256,40	0,00	256,40	0,00	256,4	0 04.122.001	( 0001	2.014	51	3.3.90.92.00.00.00.00	8058 - JAIME PERINI
					as.							
	n/cidade, compreendendo	o materiais no val	or de R\$ 153,3	2 e serviços de mã								
	Administrativo Especial, i	nstaurado pela P	ortaria nº 23.15	8/2015, para fins d								
	apurar responsabilidade p Sr. Prefeito através do ofi	pelo dano, com a icio nº 52/2016/Gl	homologação e P. de 22.02.201	e determinação pel l6, conforme	0							
	documentos em anexo.		"									
	309/2016 29/02	4 295 58	0.00	4 295 58	0.00	4 295 5	8 12 361 002	£ 1023	2 068	259	3 3 90 39 00 00 00 00	8269 - JOSÉ V JOHANN
					0,00	1.200,0	12.001.002		2.000	_00	2.5.55.55.55.55.55.65.65	333 333 4. 3317/4111
	TRANSPORTE ESCOLA	R DAS LINHAS 1	2 - ASFALTA/\	ILA RADIN E LINH	ΗA							
	DISPENSA DE LICITAÇÃ	O 011/2016 DE	11/02/2016, CC	NTRATO DE								
				OM RECURSOS D	10							
	SALÁRIO EDUCAÇÃO.											
_ :i		Pela despesa empenhadifinanceiros arrecadação das doaçõe: Imposto de Renda, nos te subvenção social nos teride 08.10.2015 e Convêni projeto "Capoeira e Educ municipal dos direitos da plano de trabalho e proje aplicação de até 05 mese documentos em anexo.  29/02  PELA DESPESA EMPEN VEREADORES MES DE  29/02  Pela despesa empenhadidanos causados em mura Martini e sua esposa, sito n/cidade, compreendendide obra no valor de R\$ 11 Administrativo Especial, i apurar responsabilidade Sr. Prefeito através do of documentos em anexo.  309/2016 29/02  PELA DESPESA EMPEN TRANSPORTE ESCOLA 11 - RINCÃO DOS PAIV/DISPENSA DE LICITAÇÃ PRESTAÇÃO DE SERVII RESPECTIVAMENTE, N	Pela despesa empenhada correspondente financeiros arrecadados no exercício de 20 arrecadação das doações de pessoas fisic Imposto de Renda, nos termos do art. 260 subvenção social nos termos da autorização de 08.10.2015 e Convênio nº 03/2016, de projeto "Capoeira e Educação". Jogo e Aprimunicipal dos direitos da criança e do adol plano de trabalho e projeto técnico proposi aplicação de até 05 meses, a contar do redocumentos em anexo.  29/02 2.254,10  PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO VEREADORES MES DE FEV DE 2016.  29/02 256,40  Pela despesa empenhada, sob a forma de danos causados em muro do imóvel de pro Martini e sua esposa, sito na Rua Antonio n/cidade, compreendendo materiais no val de obra no valor de R\$ 103,08, em atendir Administrativo Especial, instaurado pela Papurar responsabilidade pelo dano, com a Sr. Prefeito através do oficio nº 52/2016/G documentos em anexo.  309/2016 29/02 4.295,58  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 111 - RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO A FDISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NSº 018/20 RESPECTIVAMENTE, NFS. 745, 744 AN	Pela despesa empenhada correspondente a transferência financeiros arrecadados no exercício de 2015, proveniente arrecadação das doações de pessoas fisicas e jurídicas, imposto de Renda, nos termos da autorização contida na le de 08.10.2015 e Convênio nº 03/2016, de 23.02.2016, par projeto "Capoeira e Educação: Jogo e Aprendizagem", ap municipal dos direitos da criança e do adol escente - CoM plano de trabalho e projeto técnico proposto pela entidade aplicação de até 05 meses, a contar do recebimento do redocumentos em anexo.  29/02 2.254,10 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CA VEREADORES MES DE FEV DE 2016.  29/02 256,40 0,00  Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, p danos causados em muro do imóvel de propriedade do Si Martini e sua esposa, sito na Rua Antonio Liberato, 190, b n/cidade, compreendendo materiais no valor de R\$ 153.3 de obra no valor de R\$ 103.08, em atendimento a conclus Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.15 apurar responsabilidade pelo dano, com a homologação e Sr. Prefeito através do oficio nº 52/2016/GP, de 22.02.201 documentos em anexo.  309/2016 29/02 4.295,58 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGEN TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 12 - ASFALTA/V 11 - RINCÃO DOS PAÍVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2016 DE 11/2016 CO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NSº 018/2016 E 017/2016 RESPECTIVAMENTE, NFS. 745, 744 ANEXAS PAGS C	Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros arrecadados no exercicio 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 do art. 260, da Lei Federal 8.069, a título de subvenção social nos termos da autorização contida na lei municipal nº 2.67 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 conse 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.  29/02 2.254,10 0,00 2.254,10  PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA DE VEREADORES MES DE FEV DE 2016.  29/02 2.54,10 0,00 2.56,40  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 Vaga n'cidade, compreendendo materiais no valor de R\$ 153,32 e serviços de má 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 da apurar responsabilidade pelo dano, com a homologação e determinação pel Sr. Prefeito através do oficio nº 52/2016/GP, de 22.02.2016, conforme documentos em anexo.  309/2016 29/02 4.295,58 0,00 4.295,58  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE E SCOLAR DAS LINHAS 12 - ASFALTA/VILA RADIN E LINH 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	29/02 10.848,11 0,00 10.848,11 10.848,11  Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros arrecadados no exercício de 2015, provenientes do produto da arrecadação das doações de pessoas fisicas ejuridicas, 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.  29/02 2.254,10 0,00 2.254,10 2.254,10 2.254,10 PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA DE VEREADORES MES DE FEV DE 2016.  29/02 2.56,40 0,00 2.56,40 0,00 2.56,40 0,00 Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, para pagamento de danos causados em muro do imóvel de propriedade do Sr. Valdemar José Martín 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 oficio nº 52/2016/GP, de 22.02.2016, conforme documentos em anexo.	29/02 10.848,11 0.00 10.848,11 10.848,11 0.00 Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros arrecadados no exercício de 2015, provenientes do produto da arrecadação das doações de pessoas fisicas e junícias, deduzidas do imposto de Renda, nos termos do art. 290, da Lei Federal 8.069, a titudo de subvenção social nos termos da autorização cont da na lei municipal nº 2.670, de 08.10.2015 e Convênio nº 03/2016, de 23.02.2016, para aplicação no projeto "Cappeira e Educação. 200 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.  29/02 2.254,10 0.00 2.254,10 2.254,10 2.254,10 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA DE VEREADORES MES DE FEV DE 2016.  29/02 256,40 0.00 256,40 0.00 256,40 0.00 256,40 Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, para pagamento de danos causados em muro do imóvel de propriedade do Sr. Validemar José Martini e sua esposa, sito na Rua Antonio Liberato, 190, bairro Cetulio Vargas, nícidade, compreendendo material sin o valor de R\$ 133.30 es mor coetiu de valor de R\$ 103.08, em atendimento a conclusão edo Processo Administrativo Especial, instaurado pela Portaria nº 23.158/2015, para fins de apura responsabilidade pelo dano. com a homologação e determinação pelo Sr. Prefeito através do oficio nº 52/2016/GP, de 22.02.2016, conforme documentos em anexo.	Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros arrecadados no exercido de 2015, provenientes do produto da arrecadação das doações de pessoas fisicas e jurídicas, deduzidas do imposto de Renda, nos termos do art. 280, da Le Federal 8.069, a futilo de subvenção social nos termos da autorização contida na i e municipal nº 2.670, de 08.10.2015 e Convenio nº 03/2016, de 29.02 2.016, para aplicação no projeto "Capoeira e Educação." Jogo e Aprendizagem", aprovado pelo conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente - COMDICA, conforme pl ano de trabalho e projeto técnico proposto pela entidade, periodo de aplicação de até 05 meses, a contar do recebimento do recurso, de documentos em anexo.  29/02 2.254,10 0.00 2.254,10 2.254,10 0.00 7.6273 04.122.001 PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA DE VEREADORES MES DE FEV DE 2016.  29/02 2.56,40 0.00 2.56,40 0.00 2.56,40 0.00 256,40 0.00 7.6273 04.122.001 Pela despesa empenhada, sob a forma de indenização, para pagamento de danos causados em muro do inóvel de propiedade do Sr. Valdemar Jose Martin e sua esposa, sto na Rua Antonio Liberato, 190, bairro Getulio Vargas, nicidade, compreendendo materiais no valor de R\$ 153,32 e serviços de mão de obra no valor de R\$ 13,03 8, 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 de determinação pelo Sr. Prefetio daravés do ofico nº 52/2016/GP, de 22.02.2016, conforme documentos em anexo.  309/2016 29/02 4.295,58 0.00 4.295,58 0.00 4.295,58 0.00 4.295,58 12.361.002 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 VIAGENS DO TRANSPORTE ESOLOLA DA SILNAS 12. ASTALTAVILA RADIN E LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NSº 018/2016 E 017/2016	Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros arrecadados no exercicio de 2015, provenientes do produto da arrecadação das doações de pessoas fisicas e juridicas, deduzidas do imposto de Renda, nos termos do art. 260, da Lei Federal 8.059, a título de subvenção social nos termos da autorização contida na lei municipal nº 2.670, de 08.10.2015 e Combenio nº 302/16, de 23.02.2016, para aplicação no projeto "Capoeira e Educação". Jogo e Aprendizagem", aprovado pelo conse ho municipal dos direitos da criança de da odi escente. COMDICA, conforme plano de trabalho e projeto técnico proposto pela entidade, período de aplicação de ate 05 messos, a contar do recebimento do recurso, cfe documentos em anexo.  29/02 2.254.10 0.00 2.254.10 2.254.10 0.00 76273 04.122.001( 0001  PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL CAMARA DE VEREADORES MES DE FEV DE 2016.  29/02 2.56.40 0.00 2.56.40 0.00 2.56.40 0.00 2.56.40 0.4.122.001( 0001  Pala despesa empenhada, sob a forma de indenização, para pagamento de danos sausados em muro do imóvei de proprietade do Sr. Validemar Jose Martín e sua esposa são na Rua Anthron Uberáno. 100, berro Getulo Vargas, noicidade, compreendendo materiais no valor de RS 153.32 e serviços de mão de obra no vaior de RS 153.03.8 e serviços de mão de obra no vaior de RS 153.03 e serviços de mão de obra no vaior de RS 153.03 e serviços de mão de obra no vaior de RS 153.03 e serviços de mão de obra no vaior de RS 153.03 e serviços de mão de obra no vaior de RS 153.03 e cancilas do pela Portaria nº 23.158/2015, para fins de apura responsabilidade pelo dano, com a homologação e determinação pelo Sr. Prefeto através do oficio nº 52/2016/GP, de 22.02.2016, conforme documentos em anexo.	Pela despesa empenhada correspondente a transferência de recursos financeiros arrecadados no exercido de 2015, provenientes do produto da arrecadação das doações de pessoas físicas e juridicas, deduzidas do imposto de Renda, nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção social nos termos do at. 260, al. Le Federal 8.058, attuto de subvenção de de federal 8.058, attuto de subvenção de producido de aplicação de at. 260, al.	Pela despesa empenhada correspondente a transferênca de recursos financeros arrecadados no exercico de 2015, provenientes do produto da arrecadação das doações de pessoas fisicas e juridicas, deduzidas do imposto de Penda, nos termos do art. 260, d.a. Le Federal 5059, a título de subvenção social nos termos do art. 260, d.a. Le Federal 5059, a título de subvenção social nos termos do art. 260, d.a. Le Federal 5059, a título de subvenção social nos termos do art. 260, d.a. Le Federal 5059, a título de subvenção social nos termos do art. 260, d.a. Le Federal 5059, a título de protecto partico de composto de Penda, nos termos do art. 260, d.a. Le Federal 5059, a título de protecto partico de trabalho e projeto de partico de personal de composito de com	Pela despesa emperhada correspondente a transferência de recursos finance ros arrecadados no exercicio de 2015, provenientes do produto da arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas fisicas e juridicas, deducidas do arrecadação das coações de pessoas de pessoas de pessoas de coações

Página: 144/147

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO											
1797 O		307/2016 29/0	4.063,32	0,00	4.063,32	0,00	4.063,3	32	12.361.0028	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA EMP TRANSPORTE ESCO												
		PEDRO, RELATIVO A LICITAÇÃO 011/2016	FEVEREIRO DE 2	016, CFE, DISE	PENSA DE									
		SERVIÇOS NSº 014/2 ANEXAS PAGS COM	016 E 010/2016 RE	SPECTIVAME	NTE, NFS. 274, 27	71								
		7.1.27.1.61.7.66.66.11.												
1700.0		440/0040 00/0		0.00		0.00	040		04 400 0044	1000	0.440	400		0 440740 MODAEO EVANOUNZALEDA ME
1798 O		446/2016 29/0 Referente a manutençã	,			0,00	640,0	טט	04.122.0010	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
		Municipal de Habitação Interno 45/2016. (Com	o, Assistência Socia	al e Cidadania.		do								
				,										
4700.0		447/0040 00/0		0.00		0.00	140		00 040 000	0004	0.400	407		2 445742 NODATO E KNA SHAKA LTDA - ME
1799 O		447/2016 29/0 Referente a manutençã	,			0,00	140,0	טט	08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410710 - MORAES E KNACHAKALTDA - ME
		Municipal de Habitação Interno 45/2016. (Com	o, Assistência Socia	al e Cidadania.	SEHAS. Memoran	do								
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,										
4000														
1800 O		448/2016 29/0 Contratação, através d	,			0,00	142,0	00	08.244.0029	1251	2.221	526	3.3.90.32.00.00.00.0	0 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA.
		eventual e futuro forne secretarias, por um per	cimento de materiai	s de copa, des	inados as diversas									
		Ata de Registro de Pre Referência, anexo ao E	cos, conforme espe	cificações con	stantes do Termo d									
		Treferencia, anexo ao E	Luitar (/ tive //o 1). (i	-Tortagao IV . O	+/201011K)									
1801 O		449/2016 29/0 Referente acesso remo		0,00 osori evite ediv	1	0,00	73,8	34	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
		realizar os testes de la 017/2016 (Compra Dir	nçamento, cfe SOS											
		C. M2010 (Compia Dil												
1802 O		450/2016 29/0 Contratação de seguro			'	0,00	5.180,0	00	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9094 - GENTE SEGURADORA S/A.
		especificações constar l). (Licitação Nº : 13/2	ntės do Termo de R	eferência, anex	o ao Edital (ANEX	)								
		i). (Licitação Nº . 13/2	:010-PK)											

Página: 145/147

#### Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO										
1803 O		451/2016 29/0	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
		Contratação de seguro especificações constar l). (Licitação Nº : 13/2	ntes do Termo de Re										
1804 O		452/2016 29/0	02 1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	0 20.122.0004	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	) 9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
		Contratação de seguro especificações constar l). (Licitação Nº : 13/2	ntes do Termo de Re										
1805 O		453/2016 29/0	'	0,00	-,	0,00	1.200,00	0 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
		Contratação de seguro especificações constar I). (Licitação Nº : 13/2	ntes do Termo de Re	culos do Munic ferência, anexo	ípio, conforme o ao Edital (ANEXO								
1806 O		454/2016 29/0	02 1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	04.122.0010	0001	2.009	41	3.3.90.39.00.00.00.00	) 9017 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA
		Contratação de seguro especificações constar I). (Licitação Nº : 13/2	ntes do Termo de Re										
1807 O		455/2016 29/0	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	D 7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
		Contratação de seguro especificações constar I). (Licitação Nº : 13/2	ntes do Termo de Re										
1808 O		456/2016 29/0	02 1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0 10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	D 7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
		Contratação de seguro especificações constar l). (Licitação Nº : 13/2	ntes do Termo de Re	culos do Munic ferência, anexo	ípio, conforme o ao Edital (ANEXO								

Página: 146/147

#### Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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

Empenho Tipo	Processo	Nº	da AF/A	no Da	ata Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNI	CIPAL D	E SAN	TO AUG	USTO											
1809 O		• •		016 29		5.996.00	0.00	0.00	0.00	5.996,	00	04.122.0010	1338	1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
1000 0		junto	sição de	móveis	, equipai	mentos e ele		serem utilizados	3,00	3.333							
4040.0			450/6	040 00	100	4 700 00	0.00	0.00	0.00	4.700	00	04 400 0046	4000	4.400	450	4 4 00 50 00 00 00 00	AMOSE ADITECT COMEDCIO DE ELETRODOME
1810 O		Aquis		016 29 móveis		1.700,00 mentos e ele		0,00 serem utilizados	0,00	1.700,	00	04.122.0010	1338	1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		junto	ao Cons 016-PR)	selho Tu	itelar, co	oordenado pe	ela SEHAS. (Lic	itação Nº :									
1811 O			459/2	016 29	/02	379.00	0.00	0.00	0.00	379.	00	04.122.0010	1338	1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	D 9957 - S.M.D. SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD/
		junto	sição de	móveis selho Tu	, equipai	mentos e ele	-1	serem utilizados	5,55	5.5,		01112210011				.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		12/20	)16-PK)														
1812 O				016 29		1 060 00		'	0,00	1.060,	00	04.122.0010	1338	1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	) 10422 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS VC
		junto	sição de ao Cons 016-PR)	selho Τι	, equipai itelar, co	mentos e ele pordenado pe	trodomésticos a ela SEHAS. (Lic	serem utilizados itação Nº :									
1813 O			461/2	016 29	/02	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,	00	04.122.0010	1338	1.102	459	4.4.90.52.00.00.00.00	0 410988 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - N
		junto	sição de ao Cons 016-PR)	móveis selho Τι	, equipa itelar, co	mentos e ele pordenado pe	trodomésticos a ela SEHAS. (Lic	serem utilizados itação Nº :									
		12/2															
1814 O			46010	2016 29	103	488.00	0.00	0.00	0.00	488.	00	04.122.0010	1339	1.102	450	4 4 90 52 00 00 00 00	) 410988 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - N
1014 U			sição de	móveis	, equipai	mentos e ele	trodomésticos a	serem utilizados	0,00	400,1	UU	U4.122.UUTl	1330	1.102	409	4.4.90.02.00.00.00.00	7 4 10900 - ALFRO INDUSTRIA DE MOVEIS LIDA - N
		junto					ela SEHAS. (Lic										

## Página: 147/147

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Período de 01/02/2016 até 29/02/2016

açao	de Empe		iiiida	3																Periodo de 01/02/2016 ale 29/02
penho	Tipo Pro	ocesso	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Emper	nho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta F	uncional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade:	1 - PREFE	TURA MU	JNICIP.	AL DE S	ANTO	AUGUSTO														
1815	0		4	63/2016	29/02	2 13	37,14	0,00	0,00	0,	00	137,14	04	4.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTI
						a cfe SOSE 3 Direta Nº 82/2		atualizações no	sistema da folh	a de										
		P	agamo	110. (00	лирга	Diretary 62/2	-010)													
1816	0				29/02	-	5,40	0,00	305,40	'	40	0,00	76324 10	0.302.0034	0040		2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUST
		Pi pr	ela des ocesso	pesa em nº 123/	npenha 1.14.00	ida para atend 000751-7, ond	dimento de foi de	o a decisão pro eterminado bic	ferida nos autos queio através do	do )										
		Si Ai	istema	Bacenju no total	d, na c de R\$	conta do Estad	do do R ue anós	S e do Municíp	pio de Santo e ao município, n	а										
		pr	oporçã	o de 2%	, o valo	or de R\$ 305,	40 e ao	Estado do Ro	SS, na proporção camentos não	de										
		CC	onstant	es da red	de de a	atendimento b	ásica, a	ação proposta	por Eloi Schmat	Z,										
		di	a 26.02	2.2016, r	a cont	a bancária nº			io foi bloqueado da junto ao Banri											
		S	.A., cfe	docume	nto an	exo.														
1817	0				29/02	2 3	89,00	0,00	39,00	0,	00	39,00	1:	2.361.0047	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LII
									DE ÁGUA JUN <sup>-</sup> EREIRO DE 20 <sup>-</sup>											
				C. ANE		RUIBARBO	73A, KE	LATIVO FEV	EREIRO DE 20	10,										
1818	0				29/02	)	4.58	0.00	4.58	R 4	58	0.00	76054 0	4.129.0012	0001		2.027	88	3 3 90 39 00 00 00 00	D 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
1310 0	· ·				EMPE	NHADA REF	ERENT	E TARIFA BA	NCÁRIA COBRA	CÁRIA COBRADA		0,00	700010	1.120.0011	0001		2.021	00	0.0.00.00.00.00.00.0	Britted Be Brittell ent
			ELA CE NEXO.	F/SA PI	ELA AF	RRECADAÇÃ	O DE C	GUIAS DE IPT	U, CFE. DOC.											
																			_	
			Te	otal do [	Dia:	79.46	66,13	0,00	53.995,15	16.116,	65	63.349,48	1							

938.572,78

938.572,78

1.814.266,98

1.814.266,98

SANTO AUGUSTO , 22/03/2016

Total da Entidade:

Total do Período:

2.754.354,25

2.754.354,25

1.514,49

1.514,49

1.996.179,67

1.996.179,67

JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO PREFEITO MUNICIPAL