

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5182	O			01/07	111,22	0,00	111,22	111,22	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000381-1, ação proposta por Bruno Rocchi, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 370,71 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 111,22 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 259,49, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 03.06.2016, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
5183	O			01/07	884,77	0,00	884,77	884,77	0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVA AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016.</p>																
5184	O			01/07	800,00	400,00	400,00	400,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 375/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ANFREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE ALEX J.SANTOS E PARA PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS PACIENTES ELIANE DE OLIVEIRA, SANDRA JULIANA BAHRY, ROSELI DOS S. OLIVEIRA, ROSEMERI DA SILVA, ELCI STIVAL E ANA GUBIANI, A SEREM REALIZADAS NO DIA 05/07/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5185	O			1434/2016 01/07	340,50	0,00	340,50	340,50	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>referente mão-de-obra necessária ao conserto e troca de pneus de veículos a serviço do transporte escolar.</p>																
5186	O			1435/2016 01/07	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00	76064	17.512.006	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
<p>REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, SEM MALHA DE FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ÁGUAS PLUVIAIS</p>																
5187	O			1436/2016 01/07	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	76052	17.512.006	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Referente aquisição de areia média, cimento e tijolo maciço destinado as atividades de drenagem de águas pluviais.</p>																
5188	O			1437/2016 01/07	3.404,95	0,00	3.404,95	3.404,95	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA ACESSO IN LOCO DO TÉCNICO ISMAEL, PARA VALIDAR OS ARQUIVOS NO LICITACON E NO E-VALIDADOR E GERAR REMESSA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, CFE. SOSES 40017 ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5189	O		1438/2016	01/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CAMIONETE F.4000, PLACAS ICV 3684, ANO 1981, A SERVIÇO DA DIVISÃO DE URBANISMO, CFE. DOC. ANEXOS.																
5190	O			01/07	130,00	2,00	128,00	128,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 376/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VOYAGE IVT 9520. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA ASMINISTRAÇÃO, NO DIA 01/07/2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5191	O			01/07	150,00	86,00	64,00	64,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 376/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR SADI DIAS, ESTACIONAMENTO E PEDÁGIOS DO VEÍCULO VOYAGE IVT 9520, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DA ASMINISTRAÇÃO, NO DIA 01/07/2016, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.061,44</b>	<b>488,00</b>	<b>23.573,44</b>	<b>23.573,44</b>	<b>0,00</b>							
4799	O		1393/2016	04/07	4.668,30	0,00	0,00	0,00	4.668,30		12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4800	O		1394/2016	04/07	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	76118	12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4801	O		1396/2016	04/07	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00		12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
4802	O		1397/2016	04/07	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	76118	12.365.005	0031	1.097	223	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5192	O			04/07	600,00	77,55	522,45	522,45	0,00	76107	10.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 377/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DA DPM DE EDUCAÇÃO 20 ANOS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBEN)- OS DESAFIOS E OS NOVOS RUMOS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 06/07/2016, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5193	O			04/07	30,00	3,00	27,00	27,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 378/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA VANDERLEIA LIANE BRASIL (OFICIAL ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA SOBRE RECURSOS FINANCEIROS DO COMPONENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/07/2016, NA CIDADE DE INHACORÁ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5194	O			04/07	30,00	3,00	27,00	27,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 379/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA CLARICE MARIA R. DOS SANTOS (INSPEÇÃO SANITÁRIA) PARA PARTICIPAR DE OFICINA DESCENTRALIZADA SOBRE RECURSOS FINANCEIROS DO COMPONENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/07/2016, NA CIDADE DE INHACORÁ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5195	O			04/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 380 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5196	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 381/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5197	O			04/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 382/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CONAR HECKE WEILLER, ORTOPEDISTA, PARA O PACIENTE EVANDRO DE VARGAS, A SER REALIZADO NO DIA 07/07/2016, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5198	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 380 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5199	O		1439/2016	04/07	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	0040		1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
5200	O		1440/2016	04/07	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
5201	O		1441/2016	04/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Serviço necessário à fixação da forração traseira interna do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placas IXX-9639. Memorando Interno 1813/2016. (Compra Direta Nº 294/2016)																
5202	O		1442/2016	04/07	14,88	0,00	14,88	14,88	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de materiais necessários ao conserto de parte hidráulica junto à copa, na unidade ESF I. Memorando Interno 1810/2016. (Compra Direta Nº 295/2016)																
5203	O		1443/2016	04/07	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Renault Logan EXP 1016V, ano 2010, placa IRE- 4858. Memorando Interno 1811/2016. (Compra Direta Nº 296/2016)																
5204	O		1444/2016	04/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Renault Logan EXP 1016V, ano 2010, placa IRE- 4858. Memorando Interno 1811/2016. (Compra Direta Nº 296/2016)																
5205	O		1445/2016	04/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQL- 2771. Memorando Interno 1812/2016. (Compra Direta Nº 297/2016)																
5206	O		1446/2016	04/07	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQL- 2771. Memorando Interno 1812/2016. (Compra Direta Nº 297/2016)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5207	O		1447/2016	04/07	63,55	0,00	63,55	63,55	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 215/2016. (Compra Direta Nº 298/2016)																
5208	O		1448/2016	04/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 215/2016. (Compra Direta Nº 298/2016)																
5209	O		1449/2016	04/07	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e mão de obra destinada a manutenção da camionete F4000, placas ICV-3674. Memorando Interno 096/2016 (Compra Direta Nº 299/2016)																
5210	O		1450/2016	04/07	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76042	15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e mão de obra destinada a manutenção da camionete F4000, placas ICV-3674. Memorando Interno 096/2016 (Compra Direta Nº 299/2016)																
5211	O		1451/2016	04/07	365,04	0,00	365,04	365,04	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	469	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
5212	O		1452/2016	04/07	378,50	0,00	378,50	378,50	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto da parte elétrica do veículo do transporte escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 620/2016 (Compra Direta Nº 300/2016)																
5213	O		1453/2016	04/07	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto da parte elétrica do veículo do transporte escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 620/2016 (Compra Direta Nº 300/2016)																
5214	O		1454/2016	04/07	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	7714 - LEIDA BONAFE - ME
Aquisição de 30 cobertores para serem distribuídos as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica. (Licitação Nº : 51/2016-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5215	O		1455/2016	04/07	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Aquisição de reagente para ser utilizado juntamente com o sistema de redução catiônica seletiva (SCR) no caminhão placas IVM-7946. (Compra Direta Nº 301/2016)																
5216	O			04/07	37,17	0,00	37,17	37,17	0,00	76274	18.541.0061	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5217	O			04/07	184,27	0,00	184,27	184,27	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM/SMOVU, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																
5218	O			04/07	67,12	0,00	67,12	67,12	0,00	76274	13.392.0051	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5219	O			04/07	479,48	0,00	479,48	479,48	0,00	76274	15.452.0101	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5220	O			04/07	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGO CMD - RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5221	O			04/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76042	27.812.0101	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.743, de 26.04.2016 e memorando interno DESA 026/2016, de 04.07.2016, cfe documento anexo.																
5222	O			04/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	27.812.0101	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.743, de 26.04.2016 e memorando interno DESA 026/2016, de 04.07.2016, cfe documento anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5223	O			04/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENSE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.743, de 26.04.2016 e memorando interno DESA 026/2016, de 04.07.2016, cfe documento anexo.																
5224	O			04/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal Veteranos 50 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.743, de 26.04.2016 e memorando interno DESA 026/2016, de 04.07.2016, cfe documento anexo.																
5225	O			04/07	295,49	0,00	295,49	295,49	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO FPM, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5226	O			04/07	145,42	0,00	145,42	145,42	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																
5227	O			04/07	369,56	0,00	369,56	369,56	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5228	O			04/07	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5229	O			04/07	70,00	33,00	37,00	37,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 383/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES RAFAELA DE MEIRA DUTRA E EDERSON CAVALHEIRO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS NO DIA 05/07/2016, EM AUDI-ÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, A SERVIÇO DO GABINETE, CFE. DOC. ANEXO.																
5230	O			04/07	1.175,64	0,00	1.175,64	1.175,64	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	411045 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5231	O			04/07	1.106,51	0,00	1.106,51	1.106,51	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.94.00.00.00.00	9636 - ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ADRIANI CAVALHEIRO BARBOSA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5232	O			04/07	2.292,27	0,00	2.292,27	2.292,27	0,00	76042	18.122.0010	0001	2.250	574	3.1.90.94.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA STRADA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5233	O			04/07	125,56	0,00	125,56	125,56	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA VANUZA KRISTOSCHEK DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5234	O			04/07	2,51	0,00	2,51	2,51	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA VANUZA KRISTOSCHEK DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5235	O			04/07	2.190,37	0,00	2.190,37	2.190,37	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARLA VANUZA KRISTOSCHEK DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5236	O			04/07	1.387,93	0,00	1.387,93	1.387,93	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	9356 - NORACI CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NORACI CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5237	O			04/07	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	9356 - NORACI CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDORA NORACI CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5238	O			04/07	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	9356 - NORACI CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDORA NORACI CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>36.942,73</b>	<b>3.390,55</b>	<b>21.363,88</b>	<b>21.363,88</b>	<b>12.188,30</b>							
5239	O			05/07	9.621,39	0,00	9.621,39	9.621,39	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.94.00.00.00.00	411157 - Lourdes Benedita Stival
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LOURDES BENEDITA STIVAL, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5240	O			05/07	2.278,87	0,00	2.278,87	2.278,87	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411158 - Leticia Radim Andrioli
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LETICIA RADIN ANDRIOLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5241	O			05/07	1.255,27	0,00	1.255,27	1.255,27	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LEANDRO BACKES LUTZ CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5242	O			05/07	1.097,21	0,00	1.097,21	1.097,21	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	411160 - Mateus Martins Pinheiro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SRVIDOR MATEUS MARTINS PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
5243	O			05/07	3.259,81	0,00	3.259,81	3.259,81	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	411160 - Mateus Martins Pinheiro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MATEUS MARTINS PINHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5244	O			05/07	1.086,81	0,20	1.086,61	1.086,61	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	411160 - Mateus Martins Pinheiro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MATEUS MARTINS PINHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5245	O			05/07	591,55	0,00	591,55	591,55	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016																
5246	O			05/07	6.494,09	0,00	6.494,09	6.494,09	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016																
5247	O			05/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 384/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA TRANSPORTAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ZAIRA DIAS MEIRELES ROTILLI, ATÉ O MUNICÍPIO DE IJUÍ NO DIA 05/07/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
5248	O			05/07	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 385/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA( COM EMISSÃO DE LAUDO) PARA O PACIENTE DANIEL DOS SANTOS, COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, A SER REALIZADA NO DIA 07/07/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO-URGENTE, PROCESSO Nº 123/1.15.0000680-6(CNJ:0001464-97.2015.8.21.0123).																
5249	O			05/07	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA ENGENHEIRA SIMONE BREUNING PARA ORÇAMENTO E PROJETO PARA FINS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA WALTER JOBIM-TRECHO MAUÁ ATÉ CARLOS M, CFE. ART 8641136 ANEXA.																
5250	O		1456/2016	05/07	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)																
5251	O		1457/2016	05/07	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	76138	10.301.003	0040	1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5252	O		1458/2016	05/07	737,50	0,00	737,50	737,50	0,00	76274	12.573.0011	0001	2.220	286	3.3.90.30.00.00.00.00	410942- ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
5253	O		1459/2016	05/07	290,40	0,00	290,40	290,40	0,00	76052	20.122.0004	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
5254	O			05/07	33,86	0,00	33,86	33,86	0,00	76274	04.129.0011	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução do oficial de justiça para citação de contribuinte devedor decorrente do ajuizamento da ação de execução fiscal processo nº 123/1.15.0001951-7, cfe guia de custas nº 123.16/0000871 e documento anexo																
5255	O			05/07	33,86	0,00	33,86	33,86	0,00	76274	04.129.0011	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução do oficial de justiça para citação de contribuinte devedor decorrente do ajuizamento da ação de execução fiscal processo nº 123/1.15.0001948-7, cfe guia de custas nº 123.16/0000872 e documento anexo																
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.151,49</b>	<b>300,20</b>	<b>28.851,29</b>	<b>28.851,29</b>	<b>0,00</b>							
5256	O			06/07	200,00	20,50	179,50	179,50	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 386/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONserto DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAG PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEHAS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5257	O			06/07	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76274	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, SITO A RUA FRANCISCO FUCILINI, RELATIVO A JUNHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
5258	O			06/07	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5259	O			06/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.387/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS( PSQUIATRA) PARA OS PACIENTES RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, SEDO O VALOR PARA DESPESAS HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL DAS CIDADES , NO DIA 12/07/2016 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2 9cnj: 0002149.07.2015.8.21.0123) e mandado de intimação processo nº 123/5.14.0000087-2(cnj.0003054-46.2014.8.21.0123), cópia em anexo.</p>																
5260	O			06/07	191,02	0,00	191,02	191,02	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.387/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS( PSQUIATRA) PARA OS PACIENTES RÉLIN OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, com a dra. oane faccio , NO DIA 12/07/2016 NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.0000091-2 9cnj: 0002149.07.2015.8.21.0123) e mandado de intimação processo nº 123/5.14.0000087-2(cnj.0003054-46.2014.8.21.0123), cópia em anexo.</p>																
5261	O			06/07	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 388/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO(TOMOGRÁFIA DE ENCEFALO SEM CONTRASTE COM ANESTESIA), PARA A PACIENTE CAUANE SANTONINI, A SER REALIZADO NO DIA 27/07/2016, JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICOS DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS, CFE. JUSTIFICATIVA EM ANEXOS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
5262	O		1460/2016	06/07	54,25	0,00	0,00	0,00	54,25	04.122.001	0001		2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Referente a materiais para conserto do vazamento do banheiro masculino do 3º piso do Centro Administrativo Muncpal. (Compra Direta Nº 302/2016)</p>																
5263	O		1461/2016	06/07	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																
5264	O		1462/2016	06/07	2.298,45	0,00	2.298,45	2.298,45	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5265	O		1463/2016	06/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
5266	O		1464/2016	06/07	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
5267	O		1465/2016	06/07	1.351,00	0,00	1.351,00	1.351,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
5268	O		1466/2016	06/07	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)																
5269	O		1467/2016	06/07	1.971,90	0,00	1.216,70	1.216,70	755,20	76106	12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5270	O		1468/2016	06/07	6.164,02	0,00	0,00	0,00	6.164,02		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5271	O		1469/2016	06/07	1.138,80	0,00	0,00	0,00	1.138,80		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5272	O		1470/2016	06/07	2.422,73	0,00	835,95	835,95	1.586,78	76109	12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5273	O		1471/2016	06/07	2.342,94	0,00	0,00	0,00	2.342,94		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5274	O		1472/2016	06/07	4.049,54	0,00	0,00	0,00	4.049,54		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5275	O		1473/2016	06/07	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5276	O		1474/2016	06/07	1.564,66	0,00	0,00	0,00	1.564,66		12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5277	O		1475/2016	06/07	5.012,55	0,00	0,00	0,00	5.012,55		12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5278	O		1476/2016	06/07	116,40	0,00	0,00	0,00	116,40		12.306.002	1295	2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5279	O		1477/2016	06/07	911,09	0,00	0,00	0,00	911,09		12.306.002	1295	2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5280	O		1478/2016	06/07	79,05	0,00	0,00	0,00	79,05		12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5281	O		1479/2016	06/07	411,72	0,00	0,00	0,00	411,72		12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5282	O		1480/2016	06/07	781,82	0,00	0,00	0,00	781,82		12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5283	O		1481/2016	06/07	11.636,80	0,00	907,76	907,76	10.729,04	76042	12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5284	O		1482/2016	06/07	5.719,51	0,00	0,00	0,00	5.719,51		12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5285	O		1483/2016	06/07	4.568,60	0,00	0,00	0,00	4.568,60		12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Valor estimado: R\$ 50.468,96 (Licitação Nº : 54/2016-PR)																
5286	O		1484/2016	06/07	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00		08.244.002	1338		2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62.301,39</b>	<b>20,50</b>	<b>12.004,92</b>	<b>12.004,92</b>	<b>50.275,97</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
4264	O		1179/2016	07/07	3.880,37	0,00	0,00	0,00	3.880,37		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
4265	O		1180/2016	07/07	2.486,42	0,00	0,00	0,00	2.486,42		12.365.0041	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	410557 - PATRÍCIA M. MULLER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de copa e cozinha destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2016-PR)																
5287	O			07/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JULHO DE 2016																
5288	O			07/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
Pela despesa empenhada com 50% da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, ao custo mensal de R\$ 1.000,00 que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês. Competência JULHO DE 2015 de documento anexo.																
5289	O			07/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JULHO DE 2016																
5290	O			07/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
espesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JULHO DE 2016.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5291	O			07/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>pesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência JULHO DE 2016.</p>																
5292	O			07/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.RELATIVO A JULHO/2016</p>																
5293	O			07/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.RELATIVO A JULHO/2016</p>																
5294	O			07/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.RELATIVO A JULHO/2016</p>																
5295	O			07/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.RELATIVO A JULHO/2016</p>																
5296	O			07/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411033 - SANDRO ROBERTO ROMITTI
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JULHO DE 2016.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5297	O			07/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JULHO DE 2016.</p>																
5298	O			07/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JULHO DE 2016.</p>																
5299	O			07/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410575 - GENET LAO LOO
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JULHO DE 2016.</p>																
5300	O			07/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 389/2016 PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR PAULO ROBERTO REICHERT, HEPATOLOGISTA, PARA A PACIENTE SANDRA MARIA KOVALSKI, JUNTO À CLÍNICA DO FÍGADO LTDA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5301	O		1485/2016	07/07	327,20	0,00	327,20	327,20	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)</p>																
5302	O		1486/2016	07/07	961,07	0,00	961,07	961,07	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5303	O		1487/2016	07/07	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e APAE. (Licitação Nº : 37/2016-PE)																
5304	O		1488/2016	07/07	71,34	0,00	71,34	71,34	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição com instalação completa de divisórias, vidros e espelhos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, escolas públicas municipais e para o atendimento das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 119/2015-PR)																
5305	O		1489/2016	07/07	601,40	0,00	601,40	601,40	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
5306	O		1490/2016	07/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
5307	O		1491/2016	07/07	249,80	0,00	0,00	0,00	249,80	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
5308	O		1492/2016	07/07	67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	08.244.002	1251	2.221	525	3.3.90.30.00.00.00.00	411082 - LUCIANO GINDRI VELASQUES - ME	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
5309	O		1493/2016	07/07	1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	12.365.004	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5310	O		1494/2016	07/07	1.433,40	0,00	1.433,40	1.433,40	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
5311	O		1495/2016	07/07	1.403,60	0,00	1.403,60	1.403,60	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
5312	O		1496/2016	07/07	141,50	0,00	0,00	0,00	141,50		17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	411093 - POTAVEL SUPER AGUA LTDA. - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
5313	O		1497/2016	07/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 226/2016. (Compra Direta Nº 303/2016)																
5314	O		1498/2016	07/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 226/2016. (Compra Direta Nº 303/2016)																
5315	O		1499/2016	07/07	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ- 9814. Memorando Interno 227/2016. (Compra Direta Nº 304/2016)																
5316	O		1500/2016	07/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ- 9814. Memorando Interno 227/2016. (Compra Direta Nº 304/2016)																
5317	O		1501/2016	07/07	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	76245	10.301.003	4760	1.032	602	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5318	O		1502/2016	07/07	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00	76245	10.301.003	4760	1.032	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)																
5319	O		1503/2016	07/07	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
5320	O		1504/2016	07/07	573,29	0,00	0,00	0,00	573,29	12.365.004	0020		2.061	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
Pagamento de despesa referente alteração de local da linha telefônica da EMEI Vovó Amália, visto que com a incorporação do prédio do antigo CRAS. Memorando Interno 651/2016. (Compra Direta Nº 305/2016)																
5321	O		1505/2016	07/07	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411161 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BR,
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5322	O		1506/2016	07/07	17.280,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	12.361.002	0031		2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5323	O		1507/2016	07/07	17.220,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5324	O		1508/2016	07/07	2.290,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5325	O		1509/2016	07/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.302.001	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5326	O		1510/2016	07/07	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	10.301.003	0040		2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5327	O		1511/2016	07/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	10.122.001	0040		2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5328	O			07/07	313,75	0,00	313,75	313,75	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	492	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo atendimento psicológico necessário ao tratamento dos abrigados L.P.R e S.P.R, nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, bem como despesas com lanche quando em viagem dos menores a Santo Augusto, cfe doc anexo. Competência junho/2016 cfe. nfs. 009 e 162586 anexas.																
5329	O			07/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 390/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5330	O		1512/2016	07/07	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
5331	O		1513/2016	07/07	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 003/2016 no D.O.E. visando a contratação para a execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 306/2016)																
5332	O		1514/2016	07/07	180,00	52,00	128,00	128,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
Publicação do extrato da Tomada de Preços nº 003/2016 no Jornal Cidades, de circulação estadual, visando a contratação para a execução do cercamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 307/2016)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>95.097,45</b>	<b>52,00</b>	<b>20.749,87</b>	<b>20.749,87</b>	<b>74.295,58</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5333	O		1359/2016	08/07	6.626,52	0,00	6.626,52	6.626,52	0,00	76091	26.782.0101	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	411147 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Aquisição de peças e serviços para o conserto de Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV. (Licitação Nº : 8/2016-IL)																
5334	O			08/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 392/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA A PACIENTE LISSANE L. MALEITZKE, COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, NA CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 12/07/2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5335	O			08/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 391/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO COM DR. KLAUSS DA SILVA LOPES, OFTALMOLOGISTA, PARA A PACIENTE LURDES PEREIRA BATISTA, A SER REALIZADO NO DIA 12/07/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
5336	O			08/07	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5337	O		1516/2016	08/07	1.075,20	0,00	0,00	0,00	1.075,20		26.782.0101	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
5338	O		1517/2016	08/07	10.010,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
5339	O			08/07	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5340	O			08/07	912,81	0,00	912,81	912,81	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5341	O			08/07	4.260,18	0,00	4.260,18	4.260,18	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5342	O			08/07	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5343	O			08/07	2.065,37	0,00	2.065,37	2.065,37	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5344	O			08/07	1.105,58	0,00	1.105,58	1.105,58	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	85	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5345	O			08/07	785,92	0,00	785,92	785,92	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5346	O			08/07	78,26	0,00	78,26	78,26	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5347	O			08/07	15,72	0,00	15,72	15,72	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5348	O			08/07	312,95	0,00	312,95	312,95	0,00	76042	15.452.0052	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5349	O			08/07	58,94	0,00	58,94	58,94	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5350	O			08/07	13.737,14	0,00	13.737,14	13.737,14	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5351	O			08/07	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5352	O			08/07	930,55	0,00	930,55	930,55	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5353	O			08/07	440,54	0,00	440,54	440,54	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5354	O			08/07	936,01	0,00	936,01	936,01	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5355	O			08/07	5.371,28	0,00	5.371,28	5.371,28	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5356	O			08/07	6,06	0,00	6,06	6,06	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5357	O			08/07	65,11	0,00	65,11	65,11	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5358	O			08/07	3.289,02	0,00	3.289,02	3.289,02	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5359	O			08/07	140,34	0,00	140,34	140,34	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5360	O			08/07	1.583,07	0,00	1.583,07	1.583,07	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5361	O			08/07	159,79	0,00	159,79	159,79	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5362	O			08/07	1.724,07	0,00	1.724,07	1.724,07	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5363	O			08/07	1.849,99	0,00	1.849,99	1.849,99	0,00	76042	10.301.003	4190	2.117	435	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5364	O			08/07	3.635,91	0,00	3.635,91	3.635,91	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5365	O			08/07	1.213,99	0,00	1.213,99	1.213,99	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5366	O			08/07	1.496,68	0,00	1.496,68	1.496,68	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5367	O			08/07	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5368	O			08/07	1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	0,00	76042	08.244.0020	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5369	O			08/07	787,05	0,00	787,05	787,05	0,00	76042	08.244.0020	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5370	O			08/07	140,73	0,00	140,73	140,73	0,00	76042	08.244.0020	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5371	O			08/07	15,72	0,00	15,72	15,72	0,00	76042	08.244.0020	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5372	O			08/07	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00	76042	08.244.0020	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5373	O			08/07	314,50	0,00	314,50	314,50	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16
5374	O			08/07	458,14	0,00	458,14	0,00	458,14	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16
5375	O			08/07	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16
5376	O			08/07	868,07	0,00	868,07	868,07	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16
5377	O			08/07	131,53	0,00	131,53	131,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16
5378	O			08/07	1.249,99	0,00	1.249,99	0,00	1.249,99	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16
5379	O			08/07	291,35	0,00	291,35	0,00	291,35	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16
5380	O			08/07	764,80	0,00	764,80	0,00	764,80	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5381	O			08/07	2.234,92	0,00	2.234,92	2.234,92	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5382	O			08/07	489,78	0,00	489,78	489,78	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5383	O			08/07	110,99	0,00	110,99	0,00	110,99	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5384	O			08/07	291,36	0,00	291,36	0,00	291,36	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5385	O			08/07	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	04.122.001	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5386	O			08/07	84,91	0,00	84,91	0,00	84,91	08.244.002	1338	2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5387	O			08/07	232,09	0,00	232,09	0,00	232,09	08.244.002	1338	2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																
5388	O			08/07	132,18	0,00	132,18	132,18	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5389	O			08/07	2.864,53	0,00	2.864,53	2.864,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5390	O			08/07	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5391	O		1515/2016	08/07	20.750,00	0,00	6.640,00	0,00	20.750,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos de passageiros na linha Santo Augusto/ Porto Alegre- RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 250 passagens s serem distribuídas a pessoas com necessidades de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 10/2016-IL)																
5392	O		1518/2016	08/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 83/2015-PR)																
5393	O		1519/2016	08/07	1.206,21	0,00	1.206,21	1.206,21	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
5394	O		1520/2016	08/07	816,01	0,00	816,01	816,01	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																
5395	O		1521/2016	08/07	1.258,72	0,00	1.258,72	1.258,72	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5396	O		1522/2016	08/07	2.569,25	0,00	2.569,25	2.569,25	0,00	76042	26.782.010	0001	2.101	362	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I) (Licitação Nº : 24/2016-PR)																
5397	O		1523/2016	08/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de material destinado ao conserto do banco do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placas ISL- 1927, utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1814/2016 (Compra Direta Nº 308/2016)																
5398	O		1524/2016	08/07	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do ar condicionado do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV- 7498. Memorando Interno 1815/2016 (Compra Direta Nº 309/2016)																
5399	O		1525/2016	08/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do ar condicionado do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUV- 7498. Memorando Interno 1815/2016 (Compra Direta Nº 309/2016)																
5400	O		1526/2016	08/07	122,90	0,00	122,90	122,90	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Aquisição de materiais de limpeza a serem utilizados para manutenção da limpeza de logradouros de nosso município. Memorando Interno 099/2016 (Compra Direta Nº 310/2016)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>115.216,09</b>	<b>100,00</b>	<b>99.930,89</b>	<b>88.289,29</b>	<b>26.826,80</b>							
5401	O			11/07	14.772,36	0,00	14.772,36	14.772,36	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																
5402	O			11/07	850,00	652,10	197,90	197,90	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 393/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, TÁXI, ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM DO SERVIDOR DIORDI TIAGO CALGARO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL-COSEMS/RS, A SER REALIZADO NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5403	O			11/07	200,00	130,01	69,99	69,99	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 394/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, 1.6 TL MC, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM DO SERVIDOR DIORDI TIAGO CALGARIO (SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE), PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL-COSEMS/RS, A SER REALIZADO NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5404	O			11/07	449,44	0,00	449,44	449,44	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. LUIZ CARLOS MANZATTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCI B. CARGNELUTTI, A SER REALIZADA NO DIA 13/07/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5405	O			11/07	3.581,28	0,00	3.581,28	3.581,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A COTA EXTRA PARCELA DO FPM, RELATIVO A JULHO DE 2016.</p>																
5406	O			11/07	37,12	0,00	37,12	37,12	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA, BAIRRO PROMORAR, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5407	O			11/07	461,19	0,00	461,19	461,19	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5408	O			11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 396/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5409	O			11/07	489,26	0,00	489,26	489,26	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	411000 - Regis Antonio Teixeira Coelho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÉGIS ANTONIO TEIXEIRA COELHO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5410	O			11/07	4.253,05	0,00	4.253,05	4.253,05		0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.94.00.00.00.00	411000 - Regis Antonio Teixeira Coelho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RÉGIS ANTONIO TEIXEIRA COELHO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	
5411	O		1527/2016	11/07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																	
5412	O		1528/2016	11/07	2.516,00	0,00	1.006,00	1.006,00	1.510,00	76138	10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2016-PR)																	
5413	O		1529/2016	11/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410797 - RESSONANCIA MAGNETICA TRES PAS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de exames de Ressonância Magnética sem anestesia, para pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 35/2016-PR)																	
5414	O		1530/2016	11/07	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																	
5415	O		1531/2016	11/07	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	410531 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																	
5416	O			11/07	782,95	0,00	782,95	782,95		0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	410949 - SIMONE BREUNIG
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIMONE BREUNING, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5417	O		1532/2016	11/07	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
5418	O		1533/2016	11/07	4.890,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	9052 - IRMÃOS FLACH LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 73/2015-PR)																
5419	O		1534/2016	11/07	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
5420	O		1535/2016	11/07	10.703,06	0,00	0,00	0,00	10.703,06		12.365.004	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
5421	O		1536/2016	11/07	6.672,64	0,00	0,00	0,00	6.672,64		12.365.004	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10219 - AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																
5422	O			11/07	8.407,80	0,00	8.407,80	8.407,80	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.94.00.00.00.00	410949 - SIMONE BREUNING
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIMONE BREUNING, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5423	O		1537/2016	11/07	7.747,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00		12.365.004	1337	2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5424	O		1538/2016	11/07	2.629,00	0,00	0,00	0,00	2.629,00		12.365.0041	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - D' BECKER COMERCIO E SERVICOS LT
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																	
5425	O		1539/2016	11/07	768,95	0,00	0,00	0,00	768,95		12.365.0041	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																	
5426	O		1540/2016	11/07	3.005,70	0,00	0,00	0,00	3.005,70		12.365.0041	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	411082 - LUCIANO GINDRI VELASQUES - ME
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais de limpeza e higiene destinados as atividades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2016-PR)																	
5427	O		1541/2016	11/07	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	79269	12.365.0041	1337		2.060	600	3.3.90.30.00.00.00.00	410925 - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANC.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - EPIs a serem utilizados por servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 61/2015-PR)																	
5428	O		1542/2016	11/07	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	76051	04.122.0010	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Aquisição de mouse óptica para o setor de compras e licitações. Memorando Interno 60/2016 (Compra Direta Nº 311/2016)																	
5429	O		1543/2016	11/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		26.782.0101	0001		2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do ar condicionado da Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 232/2016. (Compra Direta Nº 312/2016)																	
5430	O		1544/2016	11/07	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	76138	10.302.0010	0040		2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de materiais necessários à readequação de tomadas para instalação de autoclave junto à sala de esterilização da Unidade ESF II, Zona Sul. Memorando Interno 1816/2016. (Compra Direta Nº 313/2016)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5431	O		1545/2016	11/07	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica de suporte para acesso remoto do sistema folha de pagamento, conforme SOSE 40072. (Compra Direta Nº 314/2016)																
5432	O		1546/2016	11/07	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5433	O		1547/2016	11/07	345,80	0,00	345,80	345,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	410761 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
Aquisição de peças e serviços da quarta revisão (36 meses ou 50.000 Km) do veículo Focus, placa IVM- 7951, DO Gabinete do Prefeito. (Licitação Nº : 52/2016-DL)																
5434	O		1548/2016	11/07	280,20	0,00	280,20	280,20	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	410761 - AUTO MECANICA IBIRUBA SA
Aquisição de peças e serviços da quarta revisão (36 meses ou 50.000 Km) do veículo Focus, placa IVM- 7951, DO Gabinete do Prefeito. (Licitação Nº : 52/2016-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>92.502,10</b>	<b>782,11</b>	<b>48.603,64</b>	<b>48.603,64</b>	<b>43.116,35</b>							
5435	O			12/07	302,62	0,00	302,62	302,62	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5436	O			12/07	88,64	0,00	88,64	88,64	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-ACESSUAS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5437	O			12/07	444,54	0,00	444,54	444,54	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	411163 - ROSANE MARIA SIMON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MARIA SIMON, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5438	O			12/07	25,15	0,00	25,15	25,15	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	411163 - ROSANE MARIA SIMON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MARIA SIMON, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5439	O			12/07	475,10	0,00	475,10	475,10	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	411163 - ROSANE MARIA SIMON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MARIA SIMON, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5440	O			12/07	3.442,46	0,00	3.442,46	3.442,46	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	393	3.1.90.94.00.00.00.00	411163 - ROSANE MARIA SIMON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE MARIA SIMON, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5441	O			12/07	585,50	0,00	585,50	585,50	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, CFE. DOC. ANEXO.																
5442	O			12/07	32,46	0,00	32,46	32,46	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA( ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5443	O			12/07	18.873,60	0,00	18.873,60	18.873,60	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	409	3.1.90.94.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5444	O			12/07	4.923,12	0,00	4.923,12	4.923,12	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	405	3.1.90.04.00.00.00.00	8988 - RUDINEI ROZIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR RUDINEI ROZIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5445	O			12/07	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA MUNICIPAL DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5446	O			12/07	884,58	0,00	884,58	0,00	884,58	04.122.0010	0001		2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A GARAGEM SMOVU, RELATIVO A JULHO DE 2016																
5447	O			12/07	64,94	0,00	64,94	0,00	64,94	08.243.0020	0001		2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5448	O			12/07	1.993,31	0,00	1.993,31	0,00	1.993,31	15.452.0060	0001		2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UTAR, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5449	O			12/07	33,05	0,00	33,05	0,00	33,05	15.452.0060	0001		2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5450	O			12/07	368,65	0,00	368,65	368,65	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5451	O			12/07	4.316,72	0,00	4.316,72	4.316,72	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UBS ZONA NORTE BAIRRO SÃO JOÃO, UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, SMS CENTRAL, UBS ZONA LESTE E UBS ZONA SUL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5452	O			12/07	2.286,79	0,00	2.286,79	2.286,79	0,00	76273	15.452.0100	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, ILUMINAÇÃO NATALINA DA PRAÇA POMPÍLIOS SILVA, QUADRA DE ESPORTES VILA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E PRAÇA DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, CFE. FATURAS ANEXAS RELATIVAS A JULHO DE 2016.																
5453	O			12/07	2.539,27	0,00	2.539,27	0,00	2.539,27	04.122.0010	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JULHO DE 2016 em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5454	O			12/07	945,69	0,00	945,69	945,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, CENTRO DE EVENTOS TIAGO SILVA POLO E CENTRO TELEFÔNICO DISTRITO DE SANTO ANTONIO, VILA SANTO ANTONIO, E EMATER RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016																
5455	O			12/07	5.553,40	0,00	5.553,40	0,00	5.553,40	12.361.004	0020		2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA DE SÃO VALENTIM, QUADRA POLIESPORTIVA E ME.F ANTONIO JOÃO DE PEDRO PAIVA, ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO DE ESPORTES A.LIBERATTO, ESCOLA SOL NASCENTE E ESCOLA SÃO JOÃO RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5456	O			12/07	1.376,81	0,00	1.376,81	1.376,81	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS, SEHAS, CAPELA MORTUÁRIA E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5457	O			12/07	1.692,58	0,00	1.692,58	0,00	1.692,58	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI EMEI VOVÓ AMÁLIA ANTIGA CASA DA CIDADANIA (SITO A RUA FLORESTA 1115), E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA (SITO A RUA BATISTA ANDRIGHETTO 42, E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2016.																
5458	O			12/07	3.675,53	0,00	3.675,53	0,00	3.675,53	17.511.006	0001		2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRAS, LINHA PHILIPSEN, VILA PEDRO PAIVA, VILA RADIN, PONTE SECA, VILA SÃO JOSÉ DA BOA VISTA, VILA BELA BISTA, VILA PASSO DA LAGE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5459	O			12/07	285,39	0,00	285,39	285,39	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas processuais originada do processo de natureza Ordinária ajuizado sob nº 123/1.13.0001720-0, onde Fabiano Francisco Soares ingressou com pedido de fornecimento de tratamento médico incluindo cirurgia e medicação, onde o Estado e o Município foram condenados ao pagamento de honorários em favor do FADEP, na proporção de 50% a cada Ente, cfe guia de custas nº 123.16.0000875 e documentos anexo																
5460	O			12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ENEDIR BORGES TEIXEIRA - NEUROLOGISTA - PARA O PACIENTE SADI CALGARO, A SER REALIZADO NO DIA 13/07/2016 EM SANTA MARIA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 397/2016 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5461	O		1428/2016	12/07	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH - ME
Aquisição de caixas plásticas para o transporte de materiais de odontologia e enfermagem para serem lavados e esterilizados nas Unidades de Saúde, de acordo com as normas e regras da ANVISA. Memorando Interno 362/2016 (Compra Direta Nº 288/2016) (pelo reempenho do emp. 5122)																
5462	O			12/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS CORONÁRIAS), PARA A PACIENTE ANITA IBERANES RAMÃO PAZ DE SIQUEIRA, A SER REALIZADO JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO EM PASSO FUNDO/RS, CONFORME, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 398/2016 E DOC. ANEXOS.																
5463	O			12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.399/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5464	O		1549/2016	12/07	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00		15.452.006	0001	2.089	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de ferramentas, utensílios e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2015-PR)																
5465	O		1550/2016	12/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5466	O		1551/2016	12/07	393,00	0,00	393,00	393,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5467	O		1552/2016	12/07	102,80	0,00	102,80	102,80	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5468	O		1554/2016	12/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Conserto do veículo do transporte escolar placa IOY-5874. Memorando Interno 668/2016. (Compra Direta Nº 316/2016)																
5469	O		1555/2016	12/07	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Conserto do veículo do transporte escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 667/2016. (Compra Direta Nº 315/2016)																
5470	O		1553/2016	12/07	16.506,00	0,00	0,00	0,00	16.506,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERC. COMBUSTIVEIS LTD,
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
5471	O			12/07	471,91	471,91	0,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA, A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. FERNANDO VON BOCK BOLLI - NEUROLOGISTA - PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 13/07/2016, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5472	O			12/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8 ECONFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 12/07/2016, PARA BUSCAR OS PACIENTES RÊLIN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA E LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, QUE ESTÃO INTERNADAS NA ASSOCIAÇÃO CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO, NA CIDADE DE PLANALTO-RS E LEVAR PARA CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. OANE FACCIO, PSQUIATRA, NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.15.000091-2(CNJ: 0002149-07.2015.8.21.0123) E MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/5.14.0000087-2( CNJ: 0003054-46.2014.8.21.0123)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>75.878,55</b>	<b>471,91</b>	<b>58.538,64</b>	<b>42.101,98</b>	<b>33.304,66</b>							
5473	O			13/07	1.260,36	0,00	1.260,36	1.260,36	0,00	76277	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
Pela despesa empenhada para recolhimento de RPV - Requisição de Pequeno Valor (decorrente de honorários de ação ordinária e honorários de execução) em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na Ação Originária nº 123/1.11.0001245-0 (Ação de Execução de Sentença processo nº 123/1.13.0000524-5), tendo por autor a Defensoria Pública do Estado do RS, cfe guia de depósito judicial 123/1.16.0000536 e documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5474	O			13/07	176,76	0,00	176,76	176,76	0,00	76277	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de RPV - Requisição de Pequeno Valor decorrente de custas processuais em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na Ação Originária nº 123/1.11.0001245-0 (Ação de Execução de Sentença processo nº 123/1.13.0000524-5), ação movida por Cristiane Loewe Reis, cfe guia única de custas nº 123/1.14.0000767 e documentos anexos.																
5475	O			13/07	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	76277	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais em virtude de decisão transitada em julgado, proferida na Ação Originária nº 123/1.13.0000524-5, decorrente ação de execução de sentença movido pela Defensoria Pública do Estado do RS, cfe guia única de custas nº 123.14/0000769.																
5476	O			13/07	107,11	0,00	107,11	107,11	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5477	O			13/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 402/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUAND EM VIAGEM À SER REALIZADA NO DIA 13/07/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE STEPHANI BAUER RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
5478	O			13/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 403/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5479	O			13/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 404 PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDREIA S.V. RODRIGUES, A SER REALIZADA NO DIA 14/07/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
5480	O			13/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 405/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JULIO CESAR SOMENZE, OFTALMOLOGISTA, PARA O PACIENTE MATHEUS HENRIQUE ASCHEMACKER, A SER REALIZADA NO DIA 14/07/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS. CFE. DOC. ANEXOS.																
5481	O			13/07	747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/08/2016 A 03/02/2017, 158 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5482	O		1557/2016	13/07	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar, INW 2536. Memorando Interno 671/2016. (Compra Direta Nº 317/2016)																
5483	O		1558/2016	13/07	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IMX- 7522. Memorando Interno 672/2016 (Compra Direta Nº 318/2016)																
5484	O		1559/2016	13/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IMX- 7522. Memorando Interno 672/2016 (Compra Direta Nº 318/2016)																
5485	O		1560/2016	13/07	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 673/2016 (Compra Direta Nº 319/2016)																
5486	O		1561/2016	13/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 673/2016 (Compra Direta Nº 319/2016)																
5487	O		1562/2016	13/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7842 - JACOB VANDERLEI PORTOLAN & CIA LTD
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo do transporte escolar placa ITJ-0972. Memorando Interno 675/2016 (Compra Direta Nº 320/2016)																
5488	O		1563/2016	13/07	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de materiais a serem utilizados na oficina da SMOV. Memorando Interno 236/2016 (Compra Direta Nº 321/2016)																
5489	O		1564/2016	13/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	128	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação de mão de obra para conserto da tração da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 075/2016. (Compra Direta Nº 322/2016)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5490	O			13/07	48.960,40	0,00	48.960,40	0,00	48.960,40		15.452.0067	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, PAGO COM RECURSOS DA CIP, CONFORME DOC. ANEXOS.																
5491	O		1565/2016	13/07	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00	76042	12.306.0028	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2015-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.813,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.813,83</b>	<b>3.553,43</b>	<b>49.260,40</b>							
5492	O			14/07	751,64	0,00	751,64	751,64	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411165 - Maraiza Santi dos Santos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARAIZA SANTI DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5493	O			14/07	1.541,82	0,00	1.541,82	1.541,82	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411165 - Maraiza Santi dos Santos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARAIZA SANTI DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
5494	O		1566/2016	14/07	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	76274	15.452.0104	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
Aquisição de plantas ornamentais e composto orgânico, para ajardinamento de canteiros das rótulas e alguns canteiros da Av. do Comércio e da Praça Pompílio Silva, do Município de Santo Augusto/RS, coordenado pela SEMMU. (Licitação Nº : 58/2016-PR)																
5495	O		1567/2016	14/07	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00		08.244.0028	1251	2.221	527	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
Contratação de oficineiro de capoeira, flauta e percussão, em atendimento aos programas coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																
5496	O		1568/2016	14/07	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		08.244.0028	1251	2.221	527	3.3.90.36.00.00.00.00	10447 - OLAVO URBANO BRAND
Contratação de oficineiro de capoeira, flauta e percussão, em atendimento aos programas coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 56/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5497	O		1569/2016	14/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO-ME
Contratação para revisão e conserto dos veículos utilizados nos serviços de transporte de escolares, coordenados pela SMEC: Volare V8, ano 2011, placas ISP5921; - Iveco City Class, ano 2013, placas IUY2547; - Volare V8L, ano 2008, placas IPH2495 e - Volare W8, ano 2005, placas IMX7522. (Licitação Nº : 9/2016-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.303,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.603,46</b>	<b>4.603,46</b>	<b>7.700,00</b>							
5498	O			15/07	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 406/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. FLÁVIA BIANCHINI, HEMATOLOGISTA, A SER REALIZADA NO DIA 20/07/2016, PARA O PACIENTE KASSIANO HUSMINSKI MOTTA, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
5499	O			15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 407/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
5500	O		1570/2016	15/07	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
5501	O		1571/2016	15/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN	
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de roçadeiras e da podadeira, para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 102/2016. (Compra Direta Nº 323/2016)																
5502	O		1572/2016	15/07	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Aquisição de materiais necessários para adaptar bancada para instalação de Autoclave junto à Sala de Esterilização na Unidade ESF II- Zona Sul. Memorando Interno 1817/2016. (Compra Direta Nº 324/2016)																
5503	O		1573/2016	15/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME	
Serviço necessário à instalação de climatizador de ar na Sala de Vigilância Sanitária. Memorando Interno 1818/2016. (Compra Direta Nº 325/2016)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5504	O		1574/2016	15/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.302.001	0040		2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Serviço necessário à manutenção de climatizador de ar junto à Sala de Fisioterapia. Memorando Interno 1819/2016. (Compra Direta Nº 326/2016)																
5505	O		1575/2016	15/07	656,50	0,00	0,00	0,00	656,50	13.392.005	0001		2.079	273	3.3.90.30.00.00.00.00	410951 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de bandeiras e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 79/2015-PR)																
5506	O		1577/2016	15/07	6.151,50	0,00	6.151,50	6.151,50	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
5507	O		1578/2016	15/07	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	76324	08.244.002	1338	2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 200 (duzentas) passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento dos usuários do Sistema Único de Assistência Social- SUAS, que necessitam da realização de perícias no INSS. (Licitação Nº : 11/2016-IL)																
5508	O		1576/2016	15/07	4.773,50	0,00	0,00	0,00	4.773,50	12.361.004	0020		2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	410951 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de bandeiras e outros, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 79/2015-PR)																
5509	O			15/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CAMILA LOURENÇO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CIRURGIA) JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 408/2016 E DOC. ANEXOS.																
5510	O			15/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CAMILA LOURENÇO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (CIRURGIA) JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 409/2016 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5511	O		1579/2016	15/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de mão de obra destinada ao conserto de roçadeiras e da podadeira, para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 102/2016. (Compra Direta Nº 323/2016)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>17.441,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.621,46</b>	<b>11.621,46</b>	<b>5.820,00</b>							
5512	O			18/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS PARA BUSCAR A ADOLESCENTE LUCIMARA PRESTES RODRIGUES, PARA PASSAR O PERÍODO DE FÉRIAS ESCOLAR JUNTO AO GRUPO FAMILIAR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, E TAMBEM AO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS PARA BUSCAR A ADOLESCENTE ANDRESSA MARIA FERNANDES MACHADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 410/2016 E DOC. ANEXOS.																
5513	O			18/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 411/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/07/2016 PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA LAURA ROSA SANTOS E ANA LARA DA ROSA ANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5514	O			18/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 412/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.6 TL MC, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/07/2016 PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA LAURA ROSA SANTOS E ANA LARA DA ROSA ANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5515	O			18/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 413/2016 CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA)HOSPEDAGEM; BEM COMO ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E EVENTUAL CONserto DE PNEUS, E OUTROS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN, 1.8, ECONFLEX LTZ MT, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 17/07/2016, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE CAMILA LOURENÇO PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO), JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS, PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NA PACIENTE FOI TRANSFERIDO PARA DIA 18/07/2016, NECESSITANDO FICAR MAIS UM DIA INTERNADA JUNTO AO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
5516	O			18/07	1.415,53	0,00	1.415,53	1.415,53	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA E COSTA DO TURVO, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5517	O			18/07	848,96	0,00	848,96	848,96	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	410515 - Mônica Denize Vieira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONICA DENIZE VIEIRA ZARO, CFE. FOLHYA PROCESSADA.																
5518	O			18/07	80,16	0,00	80,16	80,16	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	410515 - Mônica Denize Vieira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONICA DENIZE VIEIRA ZARO, CFE. FOLHYA PROCESSADA.																
5519	O			18/07	101,87	0,00	101,87	101,87	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	410515 - Mônica Denize Vieira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONICA DENIZE VIEIRA ZARO, CFE. FOLHYA PROCESSADA.																
5520	O			18/07	2.204,47	0,00	2.204,47	2.204,47	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	410515 - Mônica Denize Vieira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MONICA DENIZE VIEIRA ZARO, CFE. FOLHYA PROCESSADA.																
5521	O			18/07	50,00	20,50	29,50	29,50	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O OFICIAL ADMONISTRATIVO LUCIANO ILGENFRITZ QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EM IJUÍ, NO DIA 19/07/2016, LOCAL: RUA ERNESTO ALVES 229, CFE. DOC. ANEXOS. CFE. ADTO. 414/2016																
5522	O			18/07	2.446,60	0,00	2.446,60	2.446,60	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	244	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARAES, 135, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
5523	O		1580/2016	18/07	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.122.0010	0040		2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
CARGA DE GÁS DE COZINHA DESTINADA A SMS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO INTERNO Nº 397/2016/SMS (Licitação Nº : 121/2015-PR)																
5524	O		1581/2016	18/07	57,50	0,00	0,00	0,00	57,50	10.301.0030	0040		2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
CARGA DE GÁS DE COZINHA DESTINADA À UNIDADE ESF III - ZONA LESTE CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 395/2016/SMS. (Licitação Nº : 121/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5525	O		1582/2016	18/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.0041	0031		2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
PAINEL A SER INSTALADO NA E.M.E.F. SÃO JOÃO CONFOME MEMORANDO INTERNO Nº 682/2016/SMEC. (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5526	O		1583/2016	18/07	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.365.0051	0031		2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
PAINEL A SER INSTALADO NA E.M.E.I. PEQUENO PARAÍSO CONFOME MEMORANDO INTERNO Nº 682/2016/SMEC. (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5527	O		1584/2016	18/07	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
BENEFICIÁRIO: DOMINGOS LEIRIA DOS SANTOS ENDEREÇO QUE RESIDIA: RUA QUINTINO PEREIRA 1023 - BAIRO TIRADENTES CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE DO MEMORANDO INTERNO Nº 184/2015 (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
5528	O			18/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.415/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5529	O			18/07	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.0021	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. OFÍCIO 103/2016 E DOC. ANEXOS.																
5530	O			18/07	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.0021	1039	2.129	514	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, OFÍCIO 103/2016 E RELAÇÃO ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>12.744,85</b>	<b>20,50</b>	<b>11.409,35</b>	<b>11.409,35</b>	<b>1.315,00</b>							
5531	O			19/07	1.005,73	0,00	1.005,73	1.005,73	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5532	O			19/07	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5533	O			19/07	1.040,73	0,00	1.040,73	1.040,73	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411048 - CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5534	O			19/07	1.686,37	0,00	1.686,37	1.686,37	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411048 - CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA SIMONE FALK SCHNEIDERS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5535	O			19/07	1.040,73	0,00	1.040,73	1.040,73	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411044 - ROSELI ANTONIA O MARINHO BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIA O.MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5536	O			19/07	1.686,37	0,00	1.686,37	1.686,37	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411044 - ROSELI ANTONIA O MARINHO BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELI ANTONIA O.MARINHO BUENO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5537	O			19/07	1.040,73	0,00	1.040,73	1.040,73	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411167 - Joseane Marcia Nicoli
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOSEANE MARCIA NICOLI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5538	O			19/07	1.541,82	0,00	1.541,82	1.541,82	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411167 - Joseane Marcia Nicoli
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOSEANE MARCIA NICOLI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5539	O			19/07	1.005,73	0,00	1.005,73	1.005,73	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411168 - Jocemara da Rosa
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCEMARA DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5540	O			19/07	1.629,65	0,00	1.629,65	1.629,65	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411168 - Jocemara da Rosa
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCEMARA DA ROSA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5541	O			19/07	100,00	78,25	21,75	21,75	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	10106 - SANDRA REGINA CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 416/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TR-ES PASSOS/RS, ONDE PARTICIPARÁ DO III ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO-REGIÃO NOROESTE NO DIA 21/07/2016																
5542	O			19/07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgario
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 417/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFEIÇÃO(ALMOÇO), EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/07/2016, PAA TRANSPORTAR OS PACIENTES LORENI WEIMER E JOANA RODRIGUES DOS SANTOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES, CFE. DOC. ANEXO.																
5543	O		1585/2016	19/07	247,00	0,00	247,00	247,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	1.019	288	4.4.90.52.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de ferramentas, utensílios e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 113/2015-PR)																
5544	O		1586/2016	19/07	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Renault Logan exp. 1016v, ano 2010, placas IRE 4858, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 327/2016)																
5545	O		1587/2016	19/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto do veículo Renault Logan exp. 1016v, ano 2010, placas IRE 4858, utilizado no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 327/2016)																
5546	O		1588/2016	19/07	2.135,60	0,00	0,00	0,00	2.135,60	10.301.0034	4520		2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5547	O		1589/2016	19/07	2.238,70	0,00	0,00	0,00	2.238,70	10.301.0034	4520		2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)																
5548	O		1590/2016	19/07	487,25	0,00	0,00	0,00	487,25	10.301.0034	4520		2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	411128 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)																
5549	O		1591/2016	19/07	3.673,80	0,00	3.673,80	0,00	3.673,80	10.301.0034	4520		2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)																
5550	O		1592/2016	19/07	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da tampa traseria do veículo Ford Courier L 1.6 Flex, Ano 2011, placas IRQ-0034, utilizada nos serviços gerais de saúde. (Compra Direta Nº 328/2016)																
5551	O		1593/2016	19/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de materiais e serviços necessários ao conserto da tampa traseria do veículo Ford Courier L 1.6 Flex, Ano 2011, placas IRQ-0034, utilizada nos serviços gerais de saúde. (Compra Direta Nº 328/2016)																
5552	O		1594/2016	19/07	406,00	0,00	406,00	406,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de materiais necessários ao conserto do veículo Volkswagen Gol, Ano 2005, placas IMW-8331, utilizada nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 329/2016)																
5553	O		1595/2016	19/07	34,38	0,00	34,38	34,38	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de materiais necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, Ano 2010, utilizada nos serviços urbanos. (Compra Direta Nº 330/2016)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5554	O		1596/2016	19/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10.301.003	4520		2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	411127 - FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)</p>																
5555	O		1597/2016	19/07	2.546,47	0,00	0,00	0,00	2.546,47	10.301.003	4520		2.115	425	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2016-PR)</p>																
5556	O			19/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 418/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS, PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX L.TZ MT, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20/07/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERYKE RICARDO BUENO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E O PACIENTE ERIC FELIPE FERREIRA BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5557	O			19/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 419/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, BEM COMO ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E DOUTROS PARA O VEÍCULO PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN 1.8, ECONFLEX L.TZ MT, ANO 2013, PLACAS IUV 7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 20/07/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERYKE RICARDO BUENO SOARES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E O PACIENTE ERIC FELIPE FERREIRA BATISTA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5558	O			19/07	1.184,10	0,00	1.184,10	1.184,10	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	410871 - CLARICE MABONI DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE MABONI DE ALMEIDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
5559	O			19/07	4.872,27	0,00	4.872,27	4.872,27	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	561	3.1.90.94.00.00.00.00	410871 - CLARICE MABONI DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE MABONI DE ALMEIDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5560	O			19/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.420/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, TÁXI, TRANSPORTE(PASSAGEM DE SANTO AUGUSTO A IJUÍ, PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO LEANDRO ILGENFRITZ, QUANDO EM VIAGEM ATÉ IJUÍ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EM IJUÍ, NO DIA 20/07/2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>32.684,08</b>	<b>128,25</b>	<b>24.847,81</b>	<b>21.174,01</b>	<b>11.381,82</b>							
5561	O			20/07	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5562	O			20/07	1.001,80	0,00	1.001,80	1.001,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5563	O			20/07	458,45	0,00	458,45	458,45	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	411169 - Larissa Busatto Alves
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LARISSA BUSATTO ALVES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5564	O		765/2016	20/07	8.100,32	0,00	8.100,32	8.100,32	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO E LINHA 08- CAMERA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 46/2016 E 50/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000283 E 000284 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5565	O		763/2016	20/07	13.212,37	0,00	13.212,37	13.212,37	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO E LINHA 13- BANANEIRAS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43/2016, 51/2016 E 55/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 3257, 3256 E 3258 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5566	O		764/2016	20/07	3.840,31	0,00	3.840,31	3.840,31	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, CFE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000313 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5567	O		764/2016	20/07	5.450,76	0,00	5.450,76	5.450,76	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A JUNHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 49/2016 DE 1º DE ABRIL DE 2016, E ADITIVOS, NF. 000314 ANEXA PÁGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5568	O			20/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.421/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA A SERVIDORA TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES, NUTRICIONISTA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO GAÚCHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ( I ENGAE), DIA 25 E 26 DE JULHO DE 2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXO.																
5569	O			20/07	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT DA ENGENHEIRA THAIS CRISTINE SCHULZ, PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR, VISTO QUE A MESMA JÁ SE ENCONTRA TODA ESTRUTURADA, VEDAÇÃO E SUBSTANCIAL PARTE ELÉTRICA, HIDRÁULICA E SANITÁRIAS CONCLUÍDAS, CFE. RRT SIMPLES Nº 000004871701 ANEXA.																
5570	O			20/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.420/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, TÁXI, TRANSPORTE(PASSAGEM DE SANTO AUGUSTO A IJUÍ, PARA O OFICIAL ADMINISTRATIVO LEANDRO ILGENFRITZ, QUANDO EM VIAGEM ATÉ IJUÍ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO EM IJUÍ, NO DIA 20/07/2016, CFE. DOC. ANEXOS.(COMPLEMENTO AO EMPO. 5560 CONTABILIZADO INDEVIDO A MENOR																
5571	O			20/07	30,00	10,00	20,00	20,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	411061 - Eberson Leandro Rodrigues
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A TRES PASSOS/RS PARA CONDUZIR A SERVIDORA SANDRA REGINA CAVALHEIRO A QUAL PARTICIPARA DO III ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO - REGIÃO NOROESTE A REALIZAR-SE NO DIA 21/07/2016, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 422/2016 E DOC. ANEXOS.																
5572	O		1599/2016	20/07	287,76	0,00	0,00	0,00	287,76		12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de arroz destinado a produção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino com recursos próprios. Valor estimado: R\$ 287,76 (Licitação Nº : 53/2016-DL)																
5573	O		1600/2016	20/07	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00		13.392.005	0001	2.082	282	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
PARA USO DO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA PROFESSOR BENEDITO DE CASTRO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 693/2016. (Licitação Nº : 36/2016-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5574	O		1601/2016	20/07	176,75	0,00	0,00	0,00	176,75		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	8417 - CICERO AUGUSTO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5575	O		1602/2016	20/07	271,32	0,00	0,00	0,00	271,32		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5576	O		1603/2016	20/07	653,52	0,00	0,00	0,00	653,52		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5577	O		1604/2016	20/07	3.785,48	0,00	0,00	0,00	3.785,48		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5578	O		1605/2016	20/07	176,75	0,00	0,00	0,00	176,75		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5579	O		1606/2016	20/07	1.621,96	0,00	0,00	0,00	1.621,96		12.306.002	1041	2.067	253	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5580	O		1607/2016	20/07	267,65	0,00	0,00	0,00	267,65		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8417 - CICERO AUGUSTO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5581	O		1608/2016	20/07	463,56	0,00	0,00	0,00	463,56		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5582	O		1609/2016	20/07	236,39	0,00	0,00	0,00	236,39		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5583	O		1610/2016	20/07	7.953,88	0,00	0,00	0,00	7.953,88		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5584	O		1611/2016	20/07	267,65	0,00	0,00	0,00	267,65		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5585	O		1612/2016	20/07	950,04	0,00	0,00	0,00	950,04		12.306.002	1169	2.067	254	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5586	O		1613/2016	20/07	813,96	0,00	0,00	0,00	813,96		12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5587	O		1614/2016	20/07	1.376,76	0,00	0,00	0,00	1.376,76		12.306.002	1256	2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Valr total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5588	O		1615/2016	20/07	2.394,48	0,00	0,00	0,00	2.394,48	12.306.002	1256		2.067	255	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Vair total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5589	O		1616/2016	20/07	736,68	0,00	0,00	0,00	736,68	12.306.002	1295		2.067	257	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Vair total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5590	O		1617/2016	20/07	800,40	0,00	0,00	0,00	800,40	12.306.002	1319		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios destinados à confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos do Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Fundamental, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e alterações, conforme especificações constantes do Edital.            Vair total: R\$ 22.947,23 (Licitação Nº : 44/2016-DL)</p>																
5591	O		1618/2016	20/07	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411170 - SERASA S.A.
<p>Renovação Certificado Digital Prefeito e-CNPJ, TOKEN. (Compra Direta Nº 331/2016)</p>																
5592	O		1598/2016	20/07	7.660,00	0,00	0,00	0,00	7.660,00	12.361.004	0031		1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
<p>Contratação para fornecimento de 03 pias para cozinha, destinadas as Escolas da Rede Municipal de Ensino, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC.            Valor estimado: R\$ 7.718,33 (Licitação Nº : 60/2016-PR)</p>																
5593	O			20/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 423/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>66.076,88</b>	<b>10,00</b>	<b>33.591,89</b>	<b>33.591,89</b>	<b>32.474,99</b>							
5594	O			21/07	1.093,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 424/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECILIZADOS( TOMOGRAFIA DE ENCÉFALO), PARA O PACIENTE ANDREI SANTOS DA SILVA, A SER REALIZADO NO DIA 03/08/2016, JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTIVO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFCENTE SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTO EM ANEXO, ATRAVÉS DA SMS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5595	O			21/07	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 425/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTÉRIAS PULMONARES) PARA A PACIENTE DE JANIRA MELO DE FREITAS, A SER REALIZADO NO DIA 03/08/2016, JUNTO AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS. CFE. JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTO EM ANEXO. ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5596	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 426/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5597	O		1273/2016	21/07	5.622,54	0,00	5.622,54	5.622,54	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO A, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2016 DE 25/04/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 081/2016 DE 09/06/2016 E ADITIVOS, NF. 582 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
5598	O		762/2016	21/07	6.343,60	0,00	6.343,60	6.343,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO B, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 10/02/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 044/2016 DE 01/04/2016, NF. 584 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5599	O		762/2016	21/07	14.457,52	0,00	14.457,52	14.457,52	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 03- SÃO VALENTIM E LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47/2016.48/2016 E 45/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 581, 583 E 585 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
5600	O			21/07	3.222,43	0,00	3.222,43	3.222,43	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	134	3.1.90.94.00.00.00.00	7372 - MARA ELISAA. DE LIMA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARA ELISA ANDRIGHETTO DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
5601	O		1619/2016	21/07	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de materiais e serviços necessários a instalação de tomada nos veículos Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN 9833 e Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM3712, utilizadas no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 332/2016)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5602	O		1620/2016	21/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais e serviços necessários a instalação de tomada nos veículos Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN 9833 e Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM3712, utilizadas no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 332/2016)																
5603	O		1621/2016	21/07	268,80	0,30	268,50	268,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Hora técnica referente a SOSI 40133, ajustes nos sistema de folha de pagamento. (Compra Direta Nº 333/2016)																
5604	O		1622/2016	21/07	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	15.452.010	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peças para motosserra, marca STIHL, utilizada na manutenção de logradouros públicos pela SEMMU. (Compra Direta Nº 334/2016)																
5605	O		1623/2016	21/07	57.200,00	0,00	0,00	0,00	57.200,00	26.782.010	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum e Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2015-PR)																
5606	O			21/07	3.336,96	0,00	3.336,96	3.336,96	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	9788 - THAIS BEVILAQUA PEDROSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS BEVILAQUA PEDROSO, CONOFORME FOLHA ANEXA.																
5607	O			21/07	1.112,32	0,00	1.112,32	1.112,32	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	9788 - THAIS BEVILAQUA PEDROSO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS BEVILAQUA PEDROSO, CONOFORME FOLHA ANEXA.																
5608	O			21/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 427/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, ANO 2009, PLACAS IQI 2771, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 21/07/2016 AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS, PARA BUSCAR O REFERIDO VEÍCULO QUE ESTÁ DEPOSITADO NO GUINCHO, DEVIDO FURTO DO MESMO OCORRIDO NO DIA 20/07/2016, CFE. OCORR-ENCIA POLICIAL N] 1088/2016, CÓPIA EM ANEXO, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5609	O			21/07	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 428/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. JOÃO BATISTA ILGENFRITZ ZIMERMANN, IMUNOLOGISTA, PARA O PACIENTE JEAN GABRILE DA SILVA SCHMIDT, A SER REALIZADA NO DIA 25/07/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
5610	O			21/07	331,54	0,00	331,54	331,54	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7353- ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9626-7367- CHEFE DE GABINETE, 55.9653-6801- ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55.9653-7950- PROCURADORIA E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5611	O			21/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6798 - UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5612	O			21/07	36,15	0,00	36,15	36,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7368 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5613	O			21/07	36,31	0,00	36,31	36,31	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6551 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5614	O			21/07	4,62	0,00	4,62	4,62	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6814 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5615	O			21/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7351 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5616	O			21/07	4,11	0,00	4,11	4,11	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	105	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6800 - UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA DE PROJETOS ESPECIAIS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5617	O			21/07	4,11	0,00	4,11	4,11	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7396 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMAP, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5618	O			21/07	13,66	0,00	13,66	13,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7355 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SICOMTUR, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5619	O			21/07	57,57	0,00	57,57	57,57	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7352 - UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMEC E O APARELHO 55.9626-6994 UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5620	O			21/07	90,29	0,00	90,29	90,29	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-6556 - UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, O 55.9653-6560 EMEF RUI BARBOSA, O 55.9653-6542 DA EMEF ANTONIO LIBERATO, O 55.9732-8720 DA EMEF SÃO JOÃO E O 55.9732-9006 DA EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5621	O			21/07	21,15	0,00	21,15	21,15	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6812 - UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5622	O			21/07	36,72	0,00	36,72	36,72	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9732-8962 - UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, O 55.9732-9268 DA EMEI PEQUENO PARAISO E O 55.9732-9323 DA EMEI VAGA LUME, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5623	O			21/07	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9732-9592 - UTILIZADO JUNTO AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5624	O			21/07	81,30	0,00	81,30	81,30	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9653-7946 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E O 55.9653-6557 UTILIZADO PELO DIRETOR DE MANUTENÇÃO DE FROTAS, PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5625	O			21/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9653-6549 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRÂNSITO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5626	O			21/07	11,51	0,00	11,51	11,51	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7354 - UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5627	O			21/07	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	361	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-6808 - UTILIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5628	O			21/07	94,12	0,00	94,12	94,12	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-6811 - UTILIZADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE E O 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5629	O			21/07	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-6342 - UTILIZADO PELO MOTORISTA DA SAÚDE CELSO STRADA, O 55.9626-6997 UTILIZADO PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, O 55.9962-1497, UTILIZADO PELO MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, O 55.9938-6183 UTILIZADO PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, O 55.9938-4251 UTILIZADO PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, O 55.9626-6996 UTILIZADO PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, O 55.9986-7470 UTILIZADO PELO MOTORISTA SIDICLEI R. MUNDINS, O 55.9626-6816 UTILIZADO JUNTO A UBS ZONA OESTE E O 55.9626-7344 E 55.9653-7945 UTILIZADO PELO DIRETOR DE TRANSPORTES EXTERNOS DA SAÚDE/EMERGÊNCIA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5630	O			21/07	33,12	0,00	33,12	33,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9938-5585 - UTILIZADO JUNTO A UBS NOVO MILÊNIO E O 55.9626-6805 UTILIZADO JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5631	O			21/07	53,27	0,00	53,27	53,27	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5632	O			21/07	19,55	0,00	19,55	19,55	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5633	O			21/07	39,55	0,00	39,55	39,55	0,00	76362	08.244.0028	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5634	O			21/07	25,47	0,00	25,47	25,47	0,00	76273	18.122.0010	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, O 55.9701-1555 E O 55.9626-6802 UTILIZADOS PELOS DIRETORES DE URBANISMO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
5635	O			21/07	121,28	0,00	121,28	121,28	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE TABLETS COM INTERNET Nº 55-9634-1022, UTILIZADO PELA EMEF RUI BARBOSA, E O Nº 55.9938-9216 UTILIZADO PELA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>96.101,45</b>	<b>0,30</b>	<b>38.777,15</b>	<b>38.487,15</b>	<b>57.614,00</b>							
5636	O			22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 429/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5637	O			22/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 430/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE VERA LUCIA VARGAS, A SER REALIZADA NO DIA 26/07/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
5638	O			22/07	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 431/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL REUTHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MARLI NUNES WEBER, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5639	O			22/07	144,01	0,00	144,01	144,01	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5640	O			22/07	75,93	0,00	75,93	75,93	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5641	O			22/07	13.062,84	0,00	13.062,84	13.062,84	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5642	O			22/07	8.156,99	0,00	8.156,99	8.156,99	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5643	O			22/07	1.369,22	0,00	1.369,22	1.369,22	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5644	O			22/07	712,92	0,00	712,92	712,92	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5645	O			22/07	15.565,54	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5646	O			22/07	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5647	O			22/07	3.334,02	0,00	3.334,02	3.334,02	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5648	O			22/07	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5649	O			22/07	2.925,71	0,00	2.925,71	2.925,71	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5650	O			22/07	25.134,47	0,00	25.134,47	25.134,47	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5651	O			22/07	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5652	O			22/07	467,75	0,00	467,75	467,75	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5653	O			22/07	1.596,40	0,00	1.596,40	1.596,40	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5654	O			22/07	1.774,97	0,00	1.774,97	1.774,97	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5655	O			22/07	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5656	O			22/07	12.485,69	0,00	12.485,69	12.485,69	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5657	O			22/07	2.578,80	0,00	2.578,80	2.578,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5658	O			22/07	1.503,31	0,00	1.503,31	1.503,31	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	78	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5659	O			22/07	13.575,54	0,00	13.575,54	13.575,54	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5660	O			22/07	1.230,15	0,00	1.230,15	1.230,15	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5661	O			22/07	18.416,93	0,00	18.416,93	18.416,93	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5662	O			22/07	2.130,75	0,00	2.130,75	2.130,75	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5663	O			22/07	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5664	O			22/07	2.548,71	0,00	2.548,71	2.548,71	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5665	O			22/07	1.765,25	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5666	O			22/07	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5667	O			22/07	7.782,76	0,00	7.782,76	7.782,76	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5668	O			22/07	3.961,16	0,00	3.961,16	3.961,16	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5669	O			22/07	404,50	0,00	404,50	404,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5670	O			22/07	6.333,41	0,00	6.333,41	6.333,41	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5671	O			22/07	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5672	O			22/07	1.019,42	0,00	1.019,42	1.019,42	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	132	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5673	O			22/07	6.357,97	0,00	6.357,97	6.357,97	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5674	O			22/07	424,38	0,00	424,38	424,38	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5675	O			22/07	781,13	0,00	781,13	781,13	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5676	O			22/07	4.294,93	0,00	4.294,93	4.294,93	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5677	O			22/07	172,81	0,00	172,81	172,81	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5678	O			22/07	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5679	O			22/07	12.350,61	0,00	12.350,61	12.350,61	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5680	O			22/07	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5681	O			22/07	853,13	0,00	853,13	853,13	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5682	O			22/07	3.124,24	0,00	3.124,24	3.124,24	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5683	O			22/07	5.886,05	0,00	5.886,05	5.886,05	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5684	O			22/07	111,31	0,00	111,31	111,31	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5685	O			22/07	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5686	O			22/07	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5687	O			22/07	7.679,59	0,00	7.679,59	7.679,59	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5688	O			22/07	235,77	0,00	235,77	235,77	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5689	O			22/07	707,30	0,00	707,30	707,30	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5690	O			22/07	493,35	0,00	493,35	493,35	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5691	O			22/07	28.144,09	0,00	28.144,09	28.144,09	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5692	O			22/07	61.075,91	0,00	61.075,91	61.075,91	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5693	O			22/07	87,80	0,00	87,80	87,80	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5694	O			22/07	4.559,72	0,00	4.559,72	4.559,72	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5695	O			22/07	2.785,63	0,00	2.785,63	2.785,63	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5696	O			22/07	1.571,84	0,00	1.571,84	1.571,84	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5697	O			22/07	58.405,53	0,00	58.405,53	58.405,53	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5698	O			22/07	257,88	0,00	257,88	257,88	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5699	O			22/07	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5700	O			22/07	2.697,17	0,00	2.697,17	2.697,17	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5701	O			22/07	2.514,33	0,00	2.514,33	2.514,33	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5702	O			22/07	4.593,32	0,00	4.593,32	4.593,32	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5703	O			22/07	3.192,80	0,00	3.192,80	3.192,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5704	O			22/07	152.989,12	0,00	152.989,12	152.989,12	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5705	O			22/07	6.022,72	0,00	6.022,72	6.022,72	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5706	O			22/07	12.299,62	0,00	12.299,62	12.299,62	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5707	O			22/07	10.087,70	0,00	10.087,70	10.087,70	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5708	O			22/07	2.157,59	0,00	2.157,59	2.157,59	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5709	O			22/07	1.053,15	0,00	1.053,15	1.053,15	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	246	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5710	O			22/07	55.239,89	0,00	55.239,89	55.239,89	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5711	O			22/07	3.223,91	0,00	3.223,91	3.223,91	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5712	O			22/07	4.151,02	0,00	4.151,02	4.151,02	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	249	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5713	O			22/07	610,33	0,00	610,33	610,33	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5714	O			22/07	7.889,90	0,00	7.889,90	7.889,90	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5715	O			22/07	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5716	O			22/07	632,11	0,00	632,11	632,11	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5717	O			22/07	3.910,02	0,00	3.910,02	3.910,02	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5718	O			22/07	822,76	0,00	822,76	822,76	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5719	O			22/07	982,40	0,00	982,40	982,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5720	O			22/07	267,95	0,00	267,95	267,95	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5721	O			22/07	41,14	0,00	41,14	41,14	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5722	O			22/07	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5723	O			22/07	16.411,28	0,00	16.411,28	16.411,28	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5724	O			22/07	78,59	0,00	78,59	78,59	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5725	O			22/07	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5726	O			22/07	1.325,62	0,00	1.325,62	1.325,62	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5727	O			22/07	1.479,54	0,00	1.479,54	1.479,54	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5728	O			22/07	8.316,65	0,00	8.316,65	8.316,65	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5729	O			22/07	1.035,41	0,00	1.035,41	1.035,41	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5730	O			22/07	1.401,18	0,00	1.401,18	1.401,18	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5731	O			22/07	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5732	O			22/07	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5733	O			22/07	20.109,09	0,00	20.109,09	20.109,09	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5734	O			22/07	1.461,76	0,00	1.461,76	1.461,76	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5735	O			22/07	2.753,23	0,00	2.753,23	2.753,23	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5736	O			22/07	3.272,66	0,00	3.272,66	3.272,66	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5737	O			22/07	9.756,46	0,00	9.756,46	9.756,46	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5738	O			22/07	377,24	0,00	377,24	377,24	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5739	O			22/07	653,91	0,00	653,91	653,91	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5740	O			22/07	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5741	O			22/07	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5742	O			22/07	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5743	O			22/07	97.808,93	0,00	97.808,93	97.808,93		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5744	O			22/07	423,04	0,00	423,04	423,04		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5745	O			22/07	141,46	0,00	141,46	141,46		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5746	O			22/07	4.663,86	0,00	4.663,86	4.663,86		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5747	O			22/07	6.235,17	0,00	6.235,17	6.235,17		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5748	O			22/07	12.791,41	0,00	12.791,41	12.791,41		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5749	O			22/07	18.792,04	0,00	18.792,04	18.792,04		0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5750	O			22/07	1.345,11	0,00	1.345,11	1.345,11		0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5751	O			22/07	4.332,38	0,00	4.332,38	4.332,38	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												
5752	O			22/07	2.105,25	0,00	2.105,25	2.105,25	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												
5753	O			22/07	7.968,24	0,00	7.968,24	7.968,24	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												
5754	O			22/07	11.405,89	0,00	11.405,89	11.405,89	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												
5755	O			22/07	548,59	0,00	548,59	548,59	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												
5756	O			22/07	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												
5757	O			22/07	1.208,86	0,00	1.208,86	1.208,86	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												
5758	O			22/07	10.315,20	0,00	10.315,20	10.315,20	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5759	O			22/07	8.906,12	0,00	8.906,12	8.906,12	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5760	O			22/07	99,02	0,00	99,02	99,02	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5761	O			22/07	282,92	0,00	282,92	282,92	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5762	O			22/07	386,82	0,00	386,82	386,82	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5763	O			22/07	1.134,67	0,00	1.134,67	1.134,67	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5764	O			22/07	413,30	0,00	413,30	413,30	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	447	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5765	O			22/07	31.191,06	0,00	31.191,06	31.191,06	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	451	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5766	O			22/07	2.421,25	0,00	2.421,25	2.421,25	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5767	O			22/07	8.978,82	0,00	8.978,82	8.978,82	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5768	O			22/07	141,46	0,00	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5769	O			22/07	1.015,16	0,00	1.015,16	1.015,16	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5770	O			22/07	5.526,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5771	O			22/07	3.834,42	0,00	3.834,42	3.834,42	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5772	O			22/07	21.937,03	0,00	21.937,03	21.937,03	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5773	O			22/07	754,46	0,00	754,46	754,46	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5774	O			22/07	1.462,38	0,00	1.462,38	1.462,38	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5775	O			22/07	1.961,73	0,00	1.961,73	1.961,73	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5776	O			22/07	98,09	0,00	98,09	98,09	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5777	O			22/07	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5778	O			22/07	951,70	0,00	951,70	951,70	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5779	O			22/07	188,62	0,00	188,62	188,62	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5780	O			22/07	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5781	O			22/07	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5782	O			22/07	4.929,82	0,00	4.929,82	4.929,82	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5783	O			22/07	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.142	450	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5784	E			22/07	59.636,00	0,00	0,00	0,00	59.636,00		10.301.0034	4590	2.115	432	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.
5785	O		1624/2016	22/07	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	76118	12.365.0051	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)
5786	O		1625/2016	22/07	2.499,90	0,00	0,00	0,00	2.499,90		12.361.0047	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2015-PR)
5787	O		1626/2016	22/07	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00		04.122.0011	0001	1.019	288	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2016-PR)
5788	O		1627/2016	22/07	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00		10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
																Aquisição de materiais necessários ao atendimento de pacientes em urgência e emergência junto aos veículos ambulância EVN 9833 e IOM 3712. (Compra Direta Nº 335/2016)
5789	O		1628/2016	22/07	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76138	10.302.0011	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6236 - METALURGICA IRMAOS SPOHR LTDA.
																Contratação de serviços necessários ao conserto dos portões das Unidades Básicas de Saúde ESF II - ZONA SUL e ESF V - ZONA OESTE. (Compra Direta Nº 336/2016)
5790	O		1629/2016	22/07	140,40	0,00	0,00	0,00	140,40		04.122.0011	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
																Referente a SOSE 40272, atendimento remoto para ajustes na folha do pagamento. (Compra Direta Nº 337/2016)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5791	O		1630/2016	22/07	639,60	0,00	0,00	0,00	639,60	04.122.0010	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a SOSE 40257, atendimento remoto para ajustes na folha do pagamento. (Compra Direta Nº 338/2016)																
5792	O		1631/2016	22/07	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	76324	10.301.0030	0040	1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição em caráter de urgência de maca rígida, imobilizador e cinto para ser utilizado aos veículos Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placas IVN9833 e Ambulância Mercedes Bens Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM3712, utilizados pela SMS. (Licitação Nº : 55/2016-DL)																
5793	O		1632/2016	22/07	975,00	320,25	654,75	0,00	654,75	18.541.0060	1243		2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	411171 - AMBY SERVICE LTDA - ME
Contratação de serviço de coleta, transporte, descontaminação e destinação correta de resíduos da classe I (lâmpadas fluorescentes e outras) provenientes das manutenções realizadas pela Administração Pública. (Licitação Nº : 54/2016-DL)																
5794	O			22/07	921,51	0,00	921,51	0,00	921,51	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5795	O			22/07	1.525,18	0,00	1.525,18	0,00	1.525,18	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5796	O			22/07	1.016,69	0,00	1.016,69	0,00	1.016,69	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5797	O			22/07	787,08	0,00	787,08	0,00	787,08	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5798	O			22/07	809,14	0,00	809,14	0,00	809,14	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5799	O			22/07	392,90	0,00	392,90	0,00	392,90	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5800	O			22/07	490,12	0,00	490,12	0,00	490,12	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5801	O			22/07	680,69	0,00	680,69	0,00	680,69	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5802	O			22/07	402,09	0,00	402,09	0,00	402,09	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5803	O			22/07	10.893,11	0,00	10.893,11	0,00	10.893,11	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5804	O			22/07	979,66	0,00	979,66	0,00	979,66	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5805	O			22/07	138,27	0,00	138,27	0,00	138,27	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5806	O			22/07	2.743,18	0,00	2.743,18	0,00	2.743,18	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5807	O			22/07	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5808	O			22/07	775,57	0,00	775,57	0,00	775,57	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5809	O			22/07	3.268,75	0,00	3.268,75	0,00	3.268,75	04.122.0010	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5810	O			22/07	1.242,67	0,00	1.242,67	1.242,67	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5811	O			22/07	476,43	0,00	476,43	476,43	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5812	O			22/07	4.078,94	0,00	4.078,94	4.078,94	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5813	O			22/07	3.782,15	3.780,17	1,98	1,98	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5814	O			22/07	2.075,97	0,00	2.075,97	2.075,97	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5815	O			22/07	1.859,20	0,00	1.859,20	1.859,20	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5816	O			22/07	2.771,16	0,00	2.771,16	2.771,16	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5817	O			22/07	290,76	0,00	290,76	290,76	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5818	O			22/07	1.634,37	0,00	1.634,37	0,00	1.634,37	04.122.000	0001	2.204	108	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5819	O			22/07	611,62	0,00	611,62	611,62	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5820	O			22/07	1.049,94	0,00	1.049,94	1.049,94	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5821	O			22/07	1.059,63	0,00	1.059,63	1.059,63	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5822	O			22/07	625,92	0,00	625,92	625,92	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	157	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5823	O			22/07	589,09	0,00	589,09	0,00	589,09		12.361.0047	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5824	O			22/07	779,68	0,00	779,68	0,00	779,68		12.361.0047	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5825	O			22/07	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96		12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00 6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5826	O			22/07	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64		12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5827	O			22/07	1.869,63	0,00	1.869,63	1.869,63	0,00	76052	12.361.0047	0001		2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5828	O			22/07	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50		12.361.0047	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5829	O			22/07	574,80	0,00	574,80	0,00	574,80		12.361.0047	0020		2.055	181	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5830	O			22/07	561,76	0,00	561,76	561,76	0,00	76107	12.361.0047	0020		2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5831	O			22/07	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	185	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5832	O			22/07	799,19	0,00	799,19	0,00	799,19		12.361.004	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5833	O			22/07	379,59	0,00	379,59	0,00	379,59		12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5834	O			22/07	1.203,02	0,00	1.203,02	1.203,02	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5835	O			22/07	6.121,09	0,00	6.121,09	0,00	6.121,09		12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5836	O			22/07	4.239,87	0,00	4.239,87	0,00	4.239,87		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5837	O			22/07	9.988,94	0,00	9.988,94	9.988,94	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5838	O			22/07	4.923,05	0,00	4.923,05	0,00	4.923,05		12.361.004	0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5839	O			22/07	389,49	0,00	389,49	0,00	389,49		12.361.0047	0031	2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5840	O			22/07	9.359,59	0,00	9.359,59	9.359,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5841	O			22/07	670,48	0,00	670,48	0,00	670,48		12.361.0047	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5842	O			22/07	9.206,92	0,00	9.206,92	0,00	9.206,92		12.361.0047	0031	2.065	238	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5843	O			22/07	19.836,89	0,00	19.836,89	19.836,89	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	242	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5844	O			22/07	571,32	0,00	571,32	0,00	571,32		12.367.0057	0031	2.225	245	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5845	O			22/07	1.236,13	0,00	1.236,13	1.236,13	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	247	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5846	O			22/07	4.910,28	0,00	4.910,28	0,00	4.910,28		12.365.0041	0031	2.226	248	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5847	O			22/07	7.090,82	0,00	7.090,82	7.090,82	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5848	O			22/07	128,16	0,00	128,16	0,00	128,16		13.392.0054	0001	2.079	269	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5849	O			22/07	1.106,22	0,00	1.106,22	1.106,22	0,00	76052	13.392.0054	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5850	O			22/07	168,29	0,00	168,29	0,00	168,29		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5851	O			22/07	166,16	0,00	166,16	0,00	166,16		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5852	O			22/07	1.308,25	0,00	1.308,25	0,00	1.308,25		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5853	O			22/07	784,24	0,00	784,24	0,00	784,24		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5854	O			22/07	1.811,87	0,00	1.811,87	0,00	1.811,87		04.122.0010	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5855	O			22/07	274,64	0,00	274,64	0,00	274,64	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5856	O			22/07	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5857	O			22/07	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	04.122.0010	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5858	O			22/07	585,32	0,00	585,32	585,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5859	O			22/07	121,03	0,00	121,03	121,03	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5860	O			22/07	2.943,80	0,00	2.943,80	2.943,80	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5861	O			22/07	1.506,49	0,00	1.506,49	1.506,49	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5862	O			22/07	3.242,49	0,00	3.242,49	3.242,49	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5863	O			22/07	684,18	0,00	684,18	0,00	684,18		10.122.0010	0040	2.107	373	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5864	O			22/07	687,25	0,00	687,25	0,00	687,25		10.122.0010	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5865	O			22/07	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91		10.122.0010	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5866	O			22/07	1.573,12	0,00	1.573,12	1.573,12	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5867	O			22/07	8.009,73	0,00	8.009,73	0,00	8.009,73		10.302.0030	0040	2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5868	O			22/07	2.425,03	0,00	2.425,03	0,00	2.425,03		10.302.0030	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5869	O			22/07	769,81	0,00	769,81	0,00	769,81		10.302.0030	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5870	O			22/07	6.615,13	0,00	6.615,13	0,00	6.615,13		10.302.0030	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5871	O			22/07	16.023,88	0,00	16.023,88	16.023,88	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	394	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5872	O			22/07	1.237,78	0,00	1.237,78	0,00	1.237,78		10.301.003	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5873	O			22/07	246,97	0,00	246,97	0,00	246,97		10.301.003	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5874	O			22/07	203,27	0,00	203,27	0,00	203,27		10.301.003	0040	2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5875	O			22/07	3.116,12	0,00	3.116,12	3.116,12	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5876	O			22/07	1.486,74	0,00	1.486,74	1.486,74	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5877	O			22/07	1.617,99	0,00	1.617,99	1.617,99	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5878	O			22/07	1.345,28	0,00	1.345,28	1.345,28	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	410	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5879	O			22/07	435,61	0,00	435,61	0,00	435,61	10.301.0107	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5880	O			22/07	1.673,32	0,00	1.673,32	0,00	1.673,32	10.301.0107	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5881	O			22/07	700,84	0,00	700,84	0,00	700,84	04.122.0010	1338		2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5882	O			22/07	508,46	0,00	508,46	0,00	508,46	04.122.0010	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5883	O			22/07	1.419,94	0,00	1.419,94	1.419,94	0,00	04.122.0010	1338	76362	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5884	O			22/07	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.0027	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5885	O			22/07	1.527,66	0,00	1.527,66	0,00	1.527,66	08.244.0020	1338		2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16
5886	O			22/07	805,22	0,00	805,22	0,00	805,22	08.244.0020	1338		2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5887	O			22/07	3.383,90	0,00	3.383,90	3.383,90	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5888	O			22/07	412,60	0,00	412,60	0,00	412,60	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5889	O			22/07	942,91	0,00	942,91	0,00	942,91	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5890	O			22/07	182,42	0,00	182,42	182,42	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5891	O			22/07	288,58	0,00	288,58	288,58	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5892	O			22/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 432/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6, TLMC, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/07/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRE CASSIANO PRESTES DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXO.																
5893	O			22/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 432/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL 1.6, TLMC, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 24/07/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANDRE CASSIANO PRESTES DE LIMA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.280.358,89</b>	<b>4.100,42</b>	<b>1.213.132,57</b>	<b>1.114.410,81</b>	<b>161.847,66</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5894	O			25/07	340,09	0,00	340,09	340,09	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO VAGA-LUME E 55.3781-3495 PEQUENO PARAÍSO-INTERNET, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5895	O			25/07	720,48	0,00	720,48	720,48	0,00	76274	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55.3781-4368, UTILIZADO JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55.3781-4497, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55.3781-5237, UTILIZADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO O APARELHO 55.3781-4362 UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO E O 55.3781-4357 UTILIZADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5896	O			25/07	331,96	0,00	331,96	331,96	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4392, UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, 55.3781-4364, UTILIZADO JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E O APARELHO 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5897	O			25/07	455,26	0,00	455,26	455,26	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5898	O			25/07	193,93	0,00	193,93	193,93	0,00	76274	04.129.0011	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE ICMS E O 55.3781-4717 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5899	O			25/07	613,36	0,00	613,36	613,36	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4499, UTILIZADO JUNTO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE E O 55.3781-4356 UTILIZADO JUNTO A COORDENADORIA DA SAÚDE, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5900	O			25/07	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	76274	04.121.0001	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5901	O			25/07	778,30	0,00	778,30	778,30	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5259, UTILIZADO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SMS, 55.3781-5251, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-3235, UTILIZADO JUNTO AO POSTO NOVO MILÊNIO O APARELHO 55.3781-3863 UTILIZADO JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL O O 55.3781-4354 UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, O 55.3781-4355 UTILIZADO JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL E O 55.3781-3376 UTILIZADO JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELA SAÚDE MENTAL, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5902	O			25/07	947,61	0,00	947,61	947,61	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A JULHO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5903	O			25/07	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5904	O			25/07	302,81	0,00	302,81	302,81	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5905	O			25/07	166,12	0,00	166,12	166,12	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOUREARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
5906	O			25/07	158,62	0,00	158,62	158,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5907	O			25/07	367,62	0,00	367,62	367,62	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5908	O			25/07	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4719, UTILIZADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5909	O			25/07	77,85	0,00	77,85	77,85	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360, UTILIZADO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
5910	O			25/07	75,75	0,00	75,75	75,75	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	77	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5911	O			25/07	196,88	0,00	196,88	196,88	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358 INSTALADO JUNTO AO SETOR DO TRANSPORTE ESCOLAR/SMEC, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5912	O			25/07	134,77	0,00	134,77	134,77	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	287	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INTERNET DO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5913	O			25/07	115,07	0,00	115,07	115,07	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SEHAS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5914	O			25/07	91,85	0,00	91,85	91,85	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SECRETARIA DA SMEC, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5915	O			25/07	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5916	O			25/07	74,06	0,00	74,06	74,06	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	267	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
5917	O			25/07	85,52	0,00	85,52	85,52	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5918	O			25/07	64,29	0,00	64,29	64,29	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSTALAÇÃO DO NÚMERO 55.3781-3078 DESTINADO AO USO JUNTO A SEAD.																
5919	O		1633/2016	25/07	338,10	0,00	338,10	338,10	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
5920	O		1634/2016	25/07	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	12.361.004	0031	2.064	235	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5921	O		1635/2016	25/07	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	15.452.005	0001	2.088	321	3.3.90.39.00.00.00.00	410651 - NAYANA APARECIDA MOREIRA & CIA LT	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria técnica ambiental com equipe multidisciplinar, incluindo assessoria, análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2015-PR)																
5922	O			25/07	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de 01 de julho a 31 de dezembro de 2016.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5923	O			25/07	110,59	0,00	110,59	110,59	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5924	O		1636/2016	25/07	151,40	0,00	151,40	151,40	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 109/2015-PR)																
5925	O		1637/2016	25/07	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00		12.361.002	0020	2.253	218	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
5926	O		1638/2016	25/07	31.124,71	0,00	31.124,71	0,00	31.124,71		10.301.010	4304	2.254	421	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
5927	O		1639/2016	25/07	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00		10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5928	O		1640/2016	25/07	5.691,00	0,00	5.691,00	5.691,00	0,00	76054	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a SOSE 40200, horas técnicas in loco necessárias para instalação do Gerenciador Eletrônico de Documentos - GED. Valor correspondente ao custo de instalação e parametrização do sistema. (Compra Direta Nº 339/2016)																
5929	O		1641/2016	25/07	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	76054	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a SOSE 40309, horas técnicas de suporte remoto para ajustes no sistema de folha de pagamento. (Compra Direta Nº 340/2016)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>55.049,48</b>	<b>0,00</b>	<b>45.835,98</b>	<b>14.711,27</b>	<b>40.338,21</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5930	O			26/07	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	39	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ATENDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES MARA DE LIMA, GENIRA PORTELA, THAIZ BEVILÁQUA E PAULO , ATRAVÉS DA AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
5931	O			26/07	79,57	0,00	79,57	79,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	8618 - EVERALDO KNECHTEL
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS CORRESPONDENTE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NOS PROCESSOS DE AÇÃO INDENIZATÓRIA 123/1.08.0000248-4 E EXECUÇÃO DE SENTENÇA Nº 123.1.13.0000799-0, A TÍTULO DE PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ QUE O MESMO COMPLETE A IDADE DE 72 ANOS (21.09.2044), AÇÃO MOVIDA POR EVERALDO KNECHTEL, CALCULADA NO PERCENTUAL DE 9% SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO DO CARGO DE CC-1, PARCELA 28 DE 367, COMPETÊNCIA JUIHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO.																
5932	O			26/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 433/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES( CAFÉ E ALMOÇO) PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE PASSAGEIROS, A SER REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2016, JUNTO AO SENAT, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5933	O			26/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 434/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
5934	O			26/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040	2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA,																
5935	O			26/07	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JULHO DE 2016 CFE. MEMORANDO 355/2016/SMS																
5936	O			26/07	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A JULHO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 355/2016/SMS E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5937	O			26/07	4.263,70	0,00	4.263,70	4.263,70	0,00	76054	04.123.001	0001	2.016	56	3.3.50.41.00.00.00.00	6011 - AFUMUSA LEI 855/89 DE 07/07/89
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AFUMUSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
5938	O		1642/2016	26/07	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	222	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVÓ AMÁLIA, CONFORME MEMORANDO Nº 710/2016/SMEC (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
5939	O		1643/2016	26/07	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	12.365.005	0031	2.078	243	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME	
ESPELHO A SER INSTALADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VAGA-LUME CONFORME MEMORANDO Nº 728/2016/SMEC. (Licitação Nº : 119/2015-PR)																
5940	O		1644/2016	26/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI	
Referente a inscrição em curso de Atualização de transporte coletivo de passageiros para o motorista Luiz Carlos Marques (Compra Direta Nº 341/2016)																
5941	O		1645/2016	26/07	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais destinados a utilização junto ao veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, Placas IQI-2771, utilizado nos serviços gerais de saúde. (Compra Direta Nº 342/2016)																
5942	O		1646/2016	26/07	10.515,66	0,00	10.515,66	10.515,66	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	225	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
PARA CONserto E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, PLACAS IUY2547, ANO 2013, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES CONFORME MEMORANDO Nº 697/2016/SMEC. (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
5943	O		1647/2016	26/07	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	12.361.004	0031	2.063	228	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
Contratação para fornecimento e instalação de sistema de monitoramento eletrônico por câmeras de vídeo para os prédios das escolas E.M.E.I. Vaga Lume e Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais necessários ao funcionamento, treinamento operacional do sistema e pronto atendimento in loco, com manutenção e correção durante o período de garantia, de no mínimo 01 (um) ano, contados da instalação do sistema. (Licitação Nº : 61/2016-PR)																
5944	O		1648/2016	26/07	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Contratação de serviço para o conserto de motosserras, roçadeira e podadeira, utilizadas pela SEMMU na manutenção de praças e logradouros. (Compra Direta Nº 343/2016)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5945	O		1649/2016	26/07	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	10.301.003	0040		1.032	368	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2016-PR)																
5946	O		1650/2016	26/07	2.380,20	0,00	0,00	0,00	2.380,20	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.
Contratação através de dispensa de licitação para o fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, tendo em vista que o processo licitatório Pregão Presencial nº 57/2016, restou deserto. (Licitação Nº : 56/2016-DL)																
5947	O		1651/2016	26/07	1.539,84	0,00	0,00	0,00	1.539,84	26.782.010	0001		2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
Contratação através de dispensa de licitação para o fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, tendo em vista que o processo licitatório Pregão Presencial nº 57/2016, restou deserto. (Licitação Nº : 56/2016-DL)																
5948	O		1652/2016	26/07	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10026 - MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E
Contratação através de dispensa de licitação para o fornecimento de peças e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, tendo em vista que o processo licitatório Pregão Presencial nº 57/2016, restou deserto. (Licitação Nº : 56/2016-DL)																
5949	O			26/07	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93	04.122.001	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16( Referente complemento ao emp. 5795 não contabilizado Noeli Duarte)																
5950	O			26/07	175,90	0,00	175,90	0,00	175,90	12.361.004	0001		2.216	171	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16( complemento ao emp. 5823 referente verbas rescisórias de mateus Pinheiro e não contabilização da servidora Maria Mayer)																
5951	O			26/07	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	04.122.001	1338		2.118	460	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16( referente verbas rescisórias da Servidora Carla Vanusa)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
5952	O			26/07	2.484,03	0,00	2.484,03	2.484,03		0,00	76273	28.843.010	0001	0,006	68	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF JUROS DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 13.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>73.912,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99</b>	<b>21.103,96</b>	<b>52.808,82</b>								
5953	O			27/07	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	76042	04.122.000	0001	2,004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 435/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS AO SR. PREFEITO JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO E AO CHEFE DE GABINETE, MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO, QUE ESTARÃO EM FREDERICO WESTPHALEN PARA FAZER A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO PREFEITO PARA O SIOPS, NO DIA 27/07/2016. CFE. DOC. ANEXOS.																	
5954	O			27/07	8.715,59	0,00	8.715,59	8.715,59		0,00	76273	28.843.010	0001	0,006	69	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF SELIC DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 13.																	
5955	O			27/07	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00	76362	08.244.002	1338	2,121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 436/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS VOYAG PLACAS IVT 9520 E OU CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS E EXAMES DE DNA NA CIDADE DE CRUZ ALTA, BEM COMO TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS ENTRE OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEHAS, CFE. DOC. ANEXOS.																	
5956	O			27/07	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	76362	08.244.002	1338	2,121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 437/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS: ELENICE ALEBRANDT, GICELDA DO AMARAL PENO, GRABRIEL DE SOUSA BANDEIRA E MARCIA TEREZINHA FUCILINI PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO NUCRESS, A SER REALIZADA NO DIA 29/07/2016, NA SEDE DA AMUCELEIRO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXO.																	
5957	O			27/07	493,00	0,00	493,00	493,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2,112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 438/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DE ENCÉFALO SEM CONTRASTE COM ANESTESIA) PARA A PACIENTE CAUANE SANTONINI, SENDO O VALOR DE R\$ 493,00 PARA DESPESAS PARTE HOSPITALAR (EXAME + TAXA DE SALA) JUNTO A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO VICENTE DE PAULO, CFE. DOC. ANEXOS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5958	O			27/07	674,16	0,00	674,16	674,16	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	410929 - Diordi Tiago Calgaro
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS OM HONORÁRIOS MÉDICOS( ANESTESIA) COM DR. RICARDO LEMRE, PARA A PACIENTE CAUANE SANTONINI, JUNTO AO HOSPITAL BENEFICIENTE SÃO VICENTE DE PAULO, A SER REALIZADO NO DIA 27/07/2016, NA CIDADE DE PASSO FUNDO, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
5959	O			27/07	690,64	0,00	690,64	690,64	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	607	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
5960	O			27/07	873,79	0,00	873,79	873,79	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 INATIVOS.																
5961	O			27/07	1.359,57	0,00	1.359,57	1.359,57	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 RESCISÕES.																
5962	O			27/07	104.207,05	0,00	104.207,05	104.207,05	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA DE PASSIVO ATUARIAL 12,74% EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 .																
5963	O		1653/2016	27/07	1.466,10	0,00	0,00	0,00	1.466,10	10.122.001	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																
5964	O		1654/2016	27/07	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA	
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 70/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5965	O		1655/2016	27/07	1.164,06	0,00	0,00	0,00	1.164,06	08.244.002	1338		2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>120.204,96</b>	<b>0,00</b>	<b>117.463,80</b>	<b>117.463,80</b>	<b>2.741,16</b>							
5966	O			28/07	471,91	0,00	471,91	471,91	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA, A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. FERNANDO VON BOCK BOLLI - NEUROLOGISTA - PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 13/07/2016, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, CFE. DOC. ANEXOS. ( pelo reempenho do emp. 5471 para acerto contribuição INSS)																
5967	O		1354/2016	28/07	694,00	0,00	694,00	694,00	0,00	76273	12.361.000	0020	2.056	191	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para treinamento sobre o PAR- Programa de Ações Articuladas Elaboração do Diagnóstico SIMEC 2016/2019, no dia 27 de junho de 2016, para as servidoras Celia Steiger Martins e Adriane Domeles. Memorando Interno 577/2016. (Compra Direta Nº 272/2016) (PELO REEMPENHO DO EMPO. 4732 VALOR CONTABILIZADO EM RUBRICA indevida q/ora regularizamos)																
5968	O		761/2016	28/07	13.277,40	0,00	13.277,40	13.277,40	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETOS MANHA E TARDE, E LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS 52/2016 E 54/2016 DE 01/04/20163 E ADITIVOS, NFS.0794, 0795 E 0797 ANEXAS PAGA COM FUNDEB.																
5969	O		761/2016	28/07	4.078,71	0,00	4.078,71	4.078,71	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 53/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 0796 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE																
5970	O		1656/2016	28/07	5.998,00	0,00	0,00	0,00	5.998,00	08.244.002	1338		2.132	519	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de cestas básicas para distribuição as famílias que se encontram em situação vulnerável advindas de privações econômicas e sociais, atendidas pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 63/2016-PR)																
5971	O		1657/2016	28/07	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de bateria em caráter de urgência para a Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placas IOM3712. (Compra Direta Nº 344/2016)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5972	O		1658/2016	28/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Serviço de carga na bateria do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2009, placas IQI 2771, utilizado nos serviços gerais de saúde. (Compra Direta Nº 345/2016)																
5973	O		1659/2016	28/07	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60	15.452.005	0001		2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de luvas a serem utilizadas para proteção do eletricitistas da SMOV, quando da realização dos serviços de conservação e manutenção da iluminação pública. (Compra Direta Nº 346/2016)																
5974	O		1660/2016	28/07	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	10.302.003	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Exame laboratorial, compreendendo: PTH; ANTI CCP; ANTI HVC (Compra Direta Nº 347/2016)																
5975	O		1661/2016	28/07	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 82/2015-PR)																
5976	O		1662/2016	28/07	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
5977	O		1663/2016	28/07	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	04.122.001	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.883,12</b>	<b>0,00</b>	<b>18.522,02</b>	<b>18.522,02</b>	<b>9.361,10</b>							
5978	O			29/07	2.897,84	0,00	2.897,84	2.897,84	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO À JULHO DE 2016.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5979	O			29/07	1,43	0,00	1,43	1,43	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5980	O			29/07	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA ICMS LEI KANDIR, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5981	O			29/07	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16, ( complemento para fechamento da guia.)																
5982	O			29/07	2.819,38	0,00	2.819,38	2.819,38	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL LEGISLATIVO MES DE JULHO.																
5983	E			29/07	770,00	0,00	25,20	25,20	744,80	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação médio, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº: 30/2014-PR) reempenho do empenho 2311.																
5984	O			29/07	196,12	196,12	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001	2.030	94	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2016, CORRESPONDENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE BREUNING.																
5985	O			29/07	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	12.361.004	0031	2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/1 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO BACKES LUTZ,.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5986	O			29/07	9,72	9,72	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0031	2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA FERREEIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO.																
5987	O			29/07	1.326,99	1.326,99	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 CORRESPONDETE VERBAS RESISÓRIAS CFE. RELAÇÃO EM ANEXO																
5988	O			29/07	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00		10.302.0034	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16( REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSANE MARIA SIMON.																
5989	O			29/07	96,27	0,00	96,27	0,00	96,27		04.122.0010	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 (REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LARISSA BUSATTO ALVES																
5990	O			29/07	429,11	429,11	0,00	0,00	0,00		18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEUSA MARIA STRADA.																
5991	O			29/07	1.180,62	0,04	1.180,58	0,00	1.180,58		04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
5992	O			29/07	375,85	0,00	375,85	0,00	375,85		18.122.0010	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR REGIS ANTONIO TEIXEIRA COELHO E CLARICE MABONI DE ALMEIDA.																
5993	O			29/07	186,30	0,00	186,30	0,00	186,30		04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE A FOLHA MEI, RELATIVO A JULHO DE 2016.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
5994	O			29/07	2.586,20	0,00	2.586,20	0,00	2.586,20	10.301.003	0040		2.210	408	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/16																
5995	O			29/07	618,91	0,00	618,91	0,00	618,91	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEUSA MARIA STRADA.																
5996	O			29/07	398,06	0,00	398,06	0,00	398,06	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16( REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSANE MARIA SIMON.																
5997	O			29/07	111,71	0,00	111,71	0,00	111,71	12.361.004	0031		2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SHEILA FERREEIRA DE CARVALHO PIZOLOTTO.																
5998	O			29/07	2.299,78	0,00	2.299,78	0,00	2.299,78	12.365.004	0020		2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 CORRESPONDETE VERBAS RESISÓRIAS CFE. RELAÇÃO EM ANEXO																
5999	O			29/07	89,41	0,00	89,41	0,00	89,41	12.361.004	0031		2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/1 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LEANDRO BACKES LUTZ.;																
6000	O			29/07	516,75	0,00	516,75	0,00	516,75	04.121.000	0001		2.030	94	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2016, CORRESPONDENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONE BREUNING.																
6001	O			29/07	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	12.361.004	0031		2.065	237	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16 REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 5841																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6002	O			29/07	94,22	0,00	94,22	94,22	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A JULHO DE 2016.																
6003	O		1664/2016	29/07	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.302.003	0040		2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários a revisão geral (214.972km e 213.041km) respectivamente, dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, Placas IUW0658 e IUV7498, utilizados no transporte de enfermos e se encontram em período de garantia. Valor R\$ 5.868,35 (387). Valor R\$ 880,00 (388). (Licitação Nº : 57/2016-DL)																
6004	O		1665/2016	29/07	5.868,35	0,00	0,00	0,00	5.868,35	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de materiais e serviços necessários a revisão geral (214.972km e 213.041km) respectivamente, dos veículos Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, Placas IUW0658 e IUV7498, utilizados no transporte de enfermos e se encontram em período de garantia. Valor R\$ 5.868,35 (387). Valor R\$ 880,00 (388). (Licitação Nº : 57/2016-DL)																
6005	O		1666/2016	29/07	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	04.122.001	0001		2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6583 - PAULO ALVES & CIA LTDA
Aquisição de cabo RG 50 e conector para manutenção da antena de transmissão de internet localizada no centro administrativo. (Compra Direta Nº 348/2016)																
6006	O		1667/2016	29/07	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
6007	O		1668/2016	29/07	7.291,57	0,00	0,00	0,00	7.291,57	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
DESTINADAS AO CONserto E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS, PLACAS IUY2547, ANO/MODELO 2013, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESCOLARES, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 737/2016/SMEC (Licitação Nº : 124/2015-PR)																
6008	O		1669/2016	29/07	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	04.122.001	0001		2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de hora técnica de atendimento remoto referente a SOSE 40333, ajustes no sistema folha (Compra Direta Nº 349/2016)																
6009	O		1670/2016	29/07	7.122,77	7.122,77	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 124/2015-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6010	O			29/07	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
6011	O			29/07	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
6012	O			29/07	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
6013	O			29/07	331,46	0,00	331,46	0,00	331,46	08.244.0025	1338		2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JULHO DE 2016. CFE. FATURAS ANEXA.																
6014	O			29/07	41,43	0,00	41,43	0,00	41,43	18.541.0065	0001		2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE. CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JULHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
6015	O			29/07	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	04.122.0010	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JULHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
6016	O			29/07	66,43	0,00	66,43	0,00	66,43	15.452.0065	0001		2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
6017	O			29/07	44,15	0,00	44,15	0,00	44,15	04.122.0010	0001		2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2016.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6018	O			29/07	104,56	0,00	104,56	0,00	104,56		15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, CFE.DOC. ANEXO.																
6019	O			29/07	376,39	0,00	376,39	0,00	376,39		12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA A. LIBERATTO, RELATIVO A JULHO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
6020	O			29/07	7.261,76	0,00	7.261,76	0,00	7.261,76		04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016																
<b>Total do Dia:</b>					<b>47.190,07</b>	<b>9.306,29</b>	<b>23.025,46</b>	<b>6.189,23</b>	<b>31.694,55</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.425.916,55</b>	<b>19.171,03</b>	<b>1.930.777,34</b>	<b>1.702.380,15</b>	<b>704.365,37</b>							
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
162	O			05/07	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência JUNHO/2016, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.097,10 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.182,75, que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 85,65 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>85,65</b>	<b>0,00</b>	<b>85,65</b>	<b>85,65</b>	<b>0,00</b>							
163	O			11/07	7.611,31	0,00	7.611,31	7.611,31	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A JUNHO DE 2016.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.611,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.611,31</b>	<b>7.611,31</b>	<b>0,00</b>							
164	O			21/07	632,64	0,00	632,64	632,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	8489 - CENIRA MARTINS PORTELA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA QUANDO DA RESCISÃO DA SERVIDORA CENIRA MARTINS PORTELA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
165	O			21/07	1.198,01	0,00	1.198,01	1.198,01	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	7372 - MARA ELISAA. DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA QUANDO DA RESCISÃO DA SERVIDORA MARA ELISA ANDRIGHETTO DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
166	O			21/07	2.403,83	0,00	2.403,83	2.403,83	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	9060 - THAIS BEVILAQUA PEDROSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA QUANDO DA RESCISÃO DA SERVIDORA THAIS BEVILAQUA PEDROSO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,48</b>	<b>4.234,48</b>	<b>0,00</b>							
167	O			22/07	175.995,95	0,00	175.995,95	175.995,95	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
168	O			22/07	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
169	O			22/07	1.541,70	0,00	1.541,70	1.541,70	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
170	O			22/07	2.355,58	0,00	2.355,58	2.355,58	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																
171	O			22/07	1.847,03	0,00	1.847,03	1.847,03	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
172	O			22/07	2.075,38	0,00	2.075,38	2.075,38	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
173	O			22/07	1.821,28	0,00	1.821,28	1.821,28	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
174	O			22/07	1.434,71	0,00	1.434,71	1.434,71	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
175	O			22/07	1.533,98	0,00	1.533,98	1.533,98	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
176	O			22/07	2.007,83	0,00	2.007,83	2.007,83	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
177	O			22/07	1.129,79	0,00	1.129,79	1.129,79	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
178	O			22/07	192,31	0,00	192,31	192,31	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
179	O			22/07	116,64	0,00	116,64	116,64	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
180	O			22/07	466,56	0,00	466,56	466,56	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
181	O			22/07	355,46	0,00	355,46	355,46	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
182	O			22/07	113,97	0,00	113,97	113,97	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
183	O			22/07	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
184	O			22/07	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
185	O			22/07	87,48	0,00	87,48	87,48	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
186	O			22/07	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											
187	O			22/07	29,16	0,00	29,16	29,16	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.

188	O			22/07	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/16																

<b>Total do Dia:</b>	<b>209.066,75</b>	<b>0,00</b>	<b>209.066,75</b>	<b>209.066,75</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total da Entidade:</b>	<b>220.998,19</b>	<b>0,00</b>	<b>220.998,19</b>	<b>220.998,19</b>	<b>0,00</b>											
<b>Total do Período:</b>	<b>2.646.914,74</b>	<b>19.171,03</b>	<b>2.151.775,53</b>	<b>1.923.378,34</b>	<b>704.365,37</b>											

SANTO AUGUSTO, 17/08/2016

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