

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9097	O			01/12	123,86	0,00	123,86	123,86	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VAGA-LUME E CRECHE NOVA (PROINFÂNCIA), SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, RELATIVO NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
9098	O			01/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 659/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMETRAL OBRIGATÓRIA, PARA O VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IMX 7522, JUNTO À EMPRESA SIMONCAR VEICULAR DE IJUÍ, CREDENCIADO PELO INMETRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9099	O			01/12	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76138	10.302.0031	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE D. SANTONINE, A SER REALIZADA NO DIA 05/12/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
9100	O			01/12	1.272,00	298,61	973,39	973,39	0,00	76324	10.122.0001	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 661/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, BEM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO (PASSAGENS) E TRANSPORTE URBANO (TÁXI) PARA AS SERVIDORAS CLEONI INES FAGUNDES (AUXILIAR ADMINISTRATIVO) E VANDERLEIA LIANE BRASIL (OFICIAL ADMINISTRATIVO) PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMS, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/12/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COORDENADO ATRAVÉS DA SMS, CF. DOC. ANEXO.																
9101	O			01/12	105,31	0,00	105,31	105,31	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	410654 - Angela Maria Bohn Marques
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAGELA MARIA BOHN MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9102	O			01/12	2.335,55	0,00	2.335,55	2.335,55	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	410654 - Angela Maria Bohn Marques
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NAGELA MARIA BOHN MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA																
9103	O		2480/2016	01/12	335,64	0,00	335,64	335,64	0,00	76324	10.122.0011	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 74/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9104	O		2481/2016	01/12	1.454,75	0,00	1.454,75	1.454,75	0,00	76277	12.306.000	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)																
9105	O		2482/2016	01/12	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	76277	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)																
9106	O		2483/2016	01/12	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.061	216	3.3.90.30.00.00.00.00	8784 - WILLIAN RICARDO COSTA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
9107	O		2484/2016	01/12	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	372	3.3.90.39.00.00.00.00	411189 - CESAR AFRANTZ MACHADO - ME
Inscrição em Curso - Elaboração do Plano Municipal de Saúde PMS, a ser realizado nos dias 06 e 07/12/2016, na cidade de Porto Alegre-RS. Memorando Interno 1927/2016. (Compra Direta Nº 564/2016)																
9108	O		2485/2016	01/12	40,60	0,00	40,60	40,60	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTD - ME
Aquisição de materiais destinados à troca de pia e conserto de encanamento, junto ao ESF II Zona Sul. Memorando Interno 1925/2016 (Compra Direta Nº 565/2016)																
9109	O		2486/2016	01/12	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76277	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no DOE do extrato da Tomada de Preços nº 007/2006 para contratação para execução de obras de drenagem e repavimentação de trecho da Avenida do Comércio e da Rua Guerino Boligon, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 567/2016)																
9110	O		2487/2016	01/12	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	76273	04.123.001	0001	1.114	71	4.4.90.52.00.00.00.00	6581 - DELTASUL UTILIDADES LTDA
Aquisição de telefone móvel em caráter de urgência para instalação do aplicativo SEFAZ (chip coletor de dados - leitor de DANFES). Memorando Interno 95/2016. (Compra Direta Nº 568/2016)																
9111	O		2488/2016	01/12	200,00	104,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
Publicação no Jornal Cidades do extrato da Tomada de Preços nº 007/2006 para contratação para execução de obras de drenagem e repavimentação de trecho da Avenida do Comércio e da Rua Guerino Boligon, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 569/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9112	O			01/12	29,43	0,00	29,43	29,43	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXAS JUNTO AO DETRAN, SEGURO DPVAT, PARA FINS DE EMPLACAMENTO DO VEÍCULO I/RENAULT CLIO EXP1016VH, PLACAS IX05015, ADQUIRIDO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR PARA DOAÇÃO A APAE, CFE. DOC. ANEXO.																
9113	O			01/12	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
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: DEZEMBRO DE 2016.																
Total do Dia:					10.437,05	402,61	10.034,44	10.034,44	0,00							
9114	O			02/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A DEZEMBRO/2016.																
9115	O			02/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência DEZEMBRO DE 2016																
9116	O			02/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: DEZEMBRO DE 2016.																
9117	O			02/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS R LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência NOVEMBRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9118	O			02/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.RELATIVO A DEZEMBRO/2016.																
9119	O			02/12	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	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
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 DEZEMBRO DE 2016																
9120	O			02/12	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	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
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 DEZEMBRO/2016.																
9121	O			02/12	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	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
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:DEZEMBRO DE 2016.																
9122	O			02/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 662/2016 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.																
9123	O			02/12	690,00	157,40	532,60	532,60	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 663/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA NEILA BEATRIZ BARCELS DO AMARAL(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), BEM COMO DESPESAS COM O PACIENTE JORGE ANTONIO DA SILVA DE SOUZA(PORTADOR DE DOENÇA MENTAL- ESQUIZOFRENIA, NECESSITA DE ATENDIMENTOS EM ENFERMAGEM) E SEU ACOMPANHANTE, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JÁ MENCIONADO PARA REALIZAR PERÍCIA JUNTO AO INSTITUTO PSQUIÁTRICO FORENSE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N 1053/2016, PROCESSO Nº 123/2.14.0001255-0(CNJ 0003262-30.20148.21.0123)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9124	O			02/12	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 664/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O O PACIENTE JORGE ANTONIO DA SILVA DE SOUZA(PORTADOR DE DOENÇA MENTAL- ESQUIZOFRENIA, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JÁ MENCIONADO PARA REALIZAR PERÍCIA JUNTO AO INSTITUTO PSQUIÁTRICO FORENSE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N 1053/2016, PROCESSO Nº 123/2.14.0001255-0(CNJ 0003262-30.20148.21.0123)</p>																
9125	O			02/12	320,00	106,00	214,00	214,00	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. 664/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O O PACIENTE JORGE ANTONIO DA SILVA DE SOUZA(PORTADOR DE DOENÇA MENTAL- ESQUIZOFRENIA, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/12/2016, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JÁ MENCIONADO PARA REALIZAR PERÍCIA JUNTO AO INSTITUTO PSQUIÁTRICO FORENSE, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO N 1053/2016, PROCESSO Nº 123/2.14.0001255-0(CNJ 0003262-30.20148.21.0123)</p>																
9126	O			02/12	3.312,00	102,14	3.209,86	3.209,86	0,00	81727	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 635/2016, competência DEZEMBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
9127	O			02/12	3.312,00	467,17	2.844,83	2.844,83	0,00	81727	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 635/2016, competência DEZEMBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
9128	O			02/12	2.000,00	309,15	1.690,85	1.690,85	0,00	81727	10.301.003	4501	2.115	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 635/2016, competência DEZEMBRO/2016, cfe documentos anexo.</p>																
9129	O			02/12	415,96	0,00	415,96	415,96	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE, VOVÓ AMÁLIA (ANTIGO CRAS), VOVÓ AMÁLIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9130	O			02/12	1.322,99	0,00	1.322,99	1.322,99	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
9131	O			02/12	203,45	0,00	203,45	203,45	0,00	76273	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 AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGA CMD (1ª SEDE) E EMATER, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9132	O			02/12	192,92	0,00	192,92	192,92	0,00	76273	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
9133	O			02/12	199,30	0,00	199,30	199,30	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO, UBS BAIRRO SANTA FÉ E UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9134	O			02/12	536,45	0,00	536,45	536,45	0,00	76273	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 PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
9135	O			02/12	452,82	0,00	452,82	452,82	0,00	76362	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 CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA, CENTRO SOCIAL DO IDOSO E CRAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9136	O			02/12	777,07	0,00	777,07	777,07	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UNIDADE CENTRAL SMS E ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9137	O			02/12	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	76273	18.541.0063	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 NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9138	O			02/12	376,39	0,00	376,39	376,39	0,00	76273	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9139	O			02/12	63,65	0,00	63,65	63,65	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9140	O			02/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76273	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A NOVEMBRO, CFE.DOC. ANEXO.																
9141	O			02/12	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9142	O			02/12	228,09	0,00	228,09	228,09	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 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 NOVEMBRO DE 2016.																
9143	O			02/12	6.536,85	0,00	6.536,85	6.536,85	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 NOVEMBRO DE 2016																
9144	O			02/12	281,30	0,00	281,30	281,30	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS ZONA SUL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO																
9145	O		2489/2016	02/12	54.975,57	0,00	0,00	0,00	54.975,57		15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9146	O		2490/2016	02/12	3.849,12	0,00	0,00	0,00	3.849,12	04.122.001	0001		2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de Internet Dedicada de 30 MB (trinta megabyte) de velocidade, com garantia de banda, fornecimento de roteador em comodato, isenção de taxa de instalação e manutenção do circuito e do roteador, com classe de IPs Públicos (classe com 8 IPs verdadeiros), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2014-PR)																
9147	O		2491/2016	02/12	622,21	0,00	622,21	622,21	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9148	O		2492/2016	02/12	1.993,08	0,00	1.993,08	1.993,08	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9149	O		2493/2016	02/12	1.071,75	0,00	1.071,75	1.071,75	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9150	O		2494/2016	02/12	848,59	0,00	848,59	848,59	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9151	O		2495/2016	02/12	139,27	0,00	139,27	139,27	0,00	76274	08.243.002	1240	2.222	532	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9152	O		2496/2016	02/12	974,79	0,00	974,79	974,79	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9153	O		2497/2016	02/12	886,92	0,00	886,92	886,92	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9154	O		2498/2016	02/12	4.189,25	0,00	4.189,25	4.189,25	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9155	O		2501/2016	02/12	263,80	0,00	263,80	263,80	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	380	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
9156	O		2502/2016	02/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários a limpeza e conserto do radiador do caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2008, placa IPG-9937. Memorando Interno 468/2016. (Compra Direta Nº 570/2016)																
9157	O		2503/2016	02/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários a limpeza do radiador da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010. Memorando Interno 468/2016. (Compra Direta Nº 571/2016)																
9158	O		2499/2016	02/12	2.198,41	0,00	2.198,41	2.198,41	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9159	O		2500/2016	02/12	1.760,73	0,00	1.760,73	1.760,73	0,00	76274	08.243.002	1240	2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação para fornecimento de peças, outros e serviços necessários ao conserto de veículos utilizados junto a SMOV, SEHAS e SMS, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 117/2016-PR)																
9160	O		2504/2016	02/12	317,35	0,00	317,35	317,35	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	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)																
9161	O		2505/2016	02/12	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9162	O		2506/2016	02/12	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Aquisição de material ao conserto do veículo Logan, ano 2010 placa IRE-4858 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1928/2016 (Compra Direta Nº 572/2016)																
9163	O		2507/2016	02/12	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76277	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 : 97/2016-PR)																
9164	O		2508/2016	02/12	245,80	0,00	245,80	245,80	0,00	76277	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 : 97/2016-PR)																
9165	O		2509/2016	02/12	1.022,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00	76277	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 : 97/2016-PR)																
9166	O		2510/2016	02/12	1.647,50	0,00	0,00	0,00	1.647,50	10.301.003	4510		2.115	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410939 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS I
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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 : 116/2016-PR)																
9167	O		2511/2016	02/12	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	10.301.003	4510		2.115	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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 : 116/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9168	O		2512/2016	02/12	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	433	4.4.90.52.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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).</p> <p>(Licitação Nº : 116/2016-PR)</p>																
9169	O		2513/2016	02/12	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	10.301.003	4510	2.115	433	4.4.90.52.00.00.00.00	410985 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F	
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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).</p> <p>(Licitação Nº : 116/2016-PR)</p>																
9170	O		2514/2016	02/12	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de cama, mesa, banho e vestuário, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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).</p> <p>(Licitação Nº : 114/2016-PR)</p>																
9171	O		2515/2016	02/12	639,63	0,00	639,63	0,00	639,63	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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).</p> <p>(Licitação Nº : 115/2016-PR)</p>																
9172	O		2516/2016	02/12	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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).</p> <p>(Licitação Nº : 115/2016-PR)</p>																
9173	O		2517/2016	02/12	924,50	0,00	924,50	924,50	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410939 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS I
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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).</p> <p>(Licitação Nº : 115/2016-PR)</p>																
Total do Dia:					114.565,21	1.141,86	51.331,16	49.421,53	64.001,82							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9174	O			05/12	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	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
Pela despesa empenhada para recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8868609, referente elaboração de Projeto de Instalações Hidrossanitárias, Conjunto de Fossa e Sumidouro, Pista de Skate, Banheiros Públicos e Espaço Multiuso da obra que está sendo construída na Rua Floresta (Centro de Eventos), tendo como responsável a servidora e engenheira Joana Pamoff Belle, CREA RS 183216, conforme documento anexo.																
9175	O			05/12	570,16	0,00	570,16	570,16	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 ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9176	O			05/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 666/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
9177	O			05/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 665/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PAISQUIATRA, PARA A PACIENTE WILMA BRASIL DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 07/12/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																
9178	O			05/12	2.864,75	0,00	2.864,75	2.864,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9179	O			05/12	158,91	0,00	158,91	158,91	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9180	O			05/12	117,70	0,00	117,70	117,70	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9181	O			05/12	4.534,85	0,00	4.534,85	4.534,85	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9182	O			05/12	1.577,37	0,00	1.577,37	1.577,37	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9183	O			05/12	616,64	0,00	616,64	616,64	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9184	O			05/12	9.432,02	0,00	9.432,02	9.432,02	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 FÉRIAS 12/16																
9185	O			05/12	994,68	0,00	994,68	994,68	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 FÉRIAS 12/16																
9186	O			05/12	767,47	0,00	767,47	767,47	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9187	O			05/12	3.559,03	0,00	3.559,03	3.559,03	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9188	O			05/12	63,65	0,00	63,65	63,65	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9189	O			05/12	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9190	O			05/12	394,37	0,00	394,37	394,37	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9191	O			05/12	103,26	0,00	103,26	103,26	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9192	O			05/12	1.555,10	0,00	1.555,10	1.555,10	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9193	O			05/12	173,31	0,00	173,31	173,31	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9194	O			05/12	230,99	0,00	230,99	230,99	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9195	O			05/12	3.008,92	0,00	3.008,92	3.008,92	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9196	O			05/12	90,66	0,00	90,66	90,66	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9197	O			05/12	87,92	0,00	87,92	87,92	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9198	O			05/12	38,47	0,00	38,47	38,47	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9199	O			05/12	9.733,17	0,00	9.733,17	9.733,17	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9200	O			05/12	207,51	0,00	207,51	207,51	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 12/16																
9201	O			05/12	281,14	0,00	281,14	281,14	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 12/16																
9202	O			05/12	416,12	0,00	416,12	416,12	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9203	O			05/12	2.585,56	0,00	2.585,56	2.585,56	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 12/16																
9204	O			05/12	19.762,79	0,00	19.762,79	19.762,79	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9205	O			05/12	774,84	0,00	774,84	774,84	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9206	O			05/12	3.455,01	0,00	3.455,01	3.455,01	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9207	O			05/12	1.419,88	0,00	1.419,88	1.419,88	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9208	O			05/12	431,76	0,00	431,76	431,76	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9209	O			05/12	2.423,94	0,00	2.423,94	2.423,94	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 12/16																
9210	O			05/12	807,98	0,00	807,98	807,98	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 12/16																
9211	O			05/12	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	482	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
9212	O			05/12	1.105,20	0,00	1.105,20	1.105,20	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 FÉRIAS 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9213	O			05/12	212,04	0,00	212,04	0,00	212,04	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9214	O			05/12	755,60	0,00	755,60	0,00	755,60	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9215	O			05/12	291,32	0,00	291,32	291,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9216	O			05/12	707,03	0,00	707,03	707,03	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9217	O			05/12	752,68	0,00	752,68	752,68	0,00	76052	04.121.0000	0001	2.030	97	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9218	O			05/12	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	04.122.0010	0001		2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9219	O			05/12	132,25	0,00	132,25	0,00	132,25	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 FÉRIAS 12/16
9220	O			05/12	447,59	0,00	447,59	447,59	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9221	O			05/12	205,88	0,00	205,88	205,88	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 12/16
9222	O			05/12	338,96	0,00	338,96	338,96	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9223	O			05/12	892,57	0,00	892,57	0,00	892,57	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 12/16
9224	O			05/12	193,91	0,00	193,91	0,00	193,91	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 12/16
9225	O			05/12	509,01	0,00	509,01	0,00	509,01	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 12/16
9226	O			05/12	1.389,44	0,00	1.389,44	1.389,44	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 12/16
9227	O			05/12	892,05	0,00	892,05	0,00	892,05	10.301.003	0040		2.210	406	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16
9228	O			05/12	2.006,88	0,00	2.006,88	2.006,88	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9229	O			05/12	221,04	0,00	221,04	0,00	221,04	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 FÉRIAS 12/16											
9230	O			05/12	16.035,54	0,00	16.035,54	16.035,54	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.010	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
					Pela despesa empenhada para pagamento de encargos de mora (multa e juros) e atualização monetária pelo pagamento em atraso das parcelas mensais de locação de uma área de 3.395m², locado para sede de Centro Administrativo do Município - Prefeitura, sendo a atualização pelo IGP-M no valor de R\$ 2.602,73, juros de 1% ao mês no valor de R\$ 5.222,15 e multa de 10% no valor de R\$ 8.210,66, calculados sobre o valor mensal de R\$ 5.713,97, acumuladamente, a contar de 01.12.2015, haja vista que a Superintendência do Banco do Brasil não aceitou o novo valor proposto pela locação mensal de R\$ 10.000,00, eis que era inferior ao pretendido pelo Banco, restando como alternativa reajustar o valor da locação pela variação do IGP-M, somado ainda a incidência dos acréscimos legais previstos no contrato já existente, para fins de regularização da situação pendente, cfe documentos em anexo.											
9231	O		2519/2016	05/12	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	10.301.0034	4510		2.115	433	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 : 111/2016-PR)											
9232	O		2520/2016	05/12	1.479,21	0,00	1.479,21	1.479,21	0,00	76362	08.244.0026	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)											
9233	O		2521/2016	05/12	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	76042	15.452.0104	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
					Aquisição de mão de obra para conserto de roçadeiras a serviço desta Secretária. Memorando Interno 189/2016 (Compra Direta Nº 574/2016)											
9234	O		2522/2016	05/12	345,90	0,00	345,90	345,90	0,00	76054	15.452.0104	0001	2.096	570	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)											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9235	O		2523/2016	05/12	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	437	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
9236	O		2518/2016	05/12	2.460,00	0,00	820,00	820,00	1.640,00	76324	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviços de Sistema de Alarme Monitorado 24 horas (locação de equipamento em forma de comodato) para utilização junto à Unidade ESF I Posto De Saúde Novo Milênio, pelo período de 06 (seis) meses. (Licitação Nº : 81/2016-DL)																
9237	O			05/12	2.918,68	0,00	2.918,68	2.918,68	0,00	76324	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	10308 - DEBORA JAIANA FORTES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DEBORA JANAINA FORTES DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9238	O			05/12	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	76054	04.123.001	0001	2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA DE UM CARTUCHO DE TONNER COMPATÍVEL E UM FOTOCONDUTOR PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO A IMPRESSORA BROTHER 8085, DR 520 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME AFS 868, 870																
Total do Dia:					109.579,43	100,00	107.673,43	103.658,51	5.820,92							
9239	O			06/12	514,10	0,00	514,10	514,10	0,00	76273	10.122.001	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA DO CISA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9240	O			06/12	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANIA MUSA DAUD PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016, JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXO.																
9241	O			06/12	286,24	0,00	286,24	286,24	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.REFERENTE DEZEMBRO DE 2016, COMPLEMENTO AO EMPO. 950.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9242	O			06/12	442,28	0,00	442,28	442,28	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411285 - ELENICE FATIMA ZIMERMANN KERPEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELENICE FÁTIMA ZIMERMANN KERPEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9243	O			06/12	3.228,19	0,00	3.228,19	3.228,19	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411285 - ELENICE FATIMA ZIMERMANN KERPEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELENICE FÁTIMA ZIMERMANN KERPEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9244	O			06/12	296,87	0,00	296,87	296,87	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	410777 - Lisiane Dias Hermany
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9245	O			06/12	3.005,61	0,00	3.005,61	3.005,61	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	410777 - Lisiane Dias Hermany
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9246	O			06/12	422,84	0,00	422,84	422,84	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	9642 - ROSELIANE SCHWANTES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELIANE SCHWANTES PADILHA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9247	O			06/12	2.607,45	0,00	2.607,45	2.607,45	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	9642 - ROSELIANE SCHWANTES PADILHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSELIANE SCHWANTES PADILHA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9248	O			06/12	442,28	0,00	442,28	442,28	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.																
9249	O			06/12	1.686,37	0,00	1.686,37	1.686,37	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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9250	O			06/12	422,84	0,00	422,84	422,84	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ ELIZEU VIANNA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9251	O			06/12	3.119,63	0,00	3.119,63	3.119,63	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	411080 - André Elizeu Vianna
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANDRÉ ELIZEU VIANNA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9252	O			06/12	442,28	0,00	442,28	442,28	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAWUL DA ROSA CEOLIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9253	O			06/12	3.228,19	0,00	3.228,19	3.228,19	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.94.00.00.00.00	410784 - Raquel da Rosa Ceolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAWUL DA ROSA CEOLIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9254	O			06/12	366,76	0,00	366,76	366,76	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	411286 - CLAUDETE DE FATIMA PIMENTEL FIDEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDETE FÁTIMA PIMENTEL FIDENCIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9255	O			06/12	66,01	0,00	66,01	66,01	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	411286 - CLAUDETE DE FATIMA PIMENTEL FIDEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDETE FÁTIMA PIMENTEL FIDENCIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9256	O			06/12	2.772,43	0,00	2.772,43	2.772,43	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	411286 - CLAUDETE DE FATIMA PIMENTEL FIDEN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDETE FÁTIMA PIMENTEL FIDENCIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9257	O			06/12	598,65	0,00	598,65	598,65	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	411287 - DAIANE SIVERIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SAIANE SIVERIS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9258	O			06/12	3.206,55	0,00	3.206,55	3.206,55	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	233	3.1.90.94.00.00.00.00	411287 - DAIANE SIVERIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SAIANE SIVERIS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9259	O			06/12	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA, RELATIVO NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9260	O			06/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	8015 - SOC SEMPRE UNIDA DE SANTO ANTONIC
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 04/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9261	O			06/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 04/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9262	O			06/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 04/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9263	O			06/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	411288 - BLOCO QUE QUIÉ ISSO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 04/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9264	O			06/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10210 - VALDEZ ASSUNÇÃO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva ao Campeão Individual do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 04/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9265	O			06/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410788 - PAULO PATZ
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 04/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9266	O			06/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10210 - VALDEZ ASSUNÇÃO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 042/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9267	O			06/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410787 - ROBERTO POERSCH ZAWASKI
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 042/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9268	O			06/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10211 - ERANI NATAL PES
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 042/2016/DESA, de 0512.2016, cfe documento anexo.																
9269	O			06/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal categoria Senior 35 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.779, de 06.10.2016 e Memorando Interno 043/2016/DESA, de 05.12.2016, cfe documento anexo.																
9270	O			06/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76042	27.812.010	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 categoria Senior 35 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.779, de 06.10.2016 e Memorando Interno 043/2016/DESA, de 05.12.2016, cfe documento anexo.																
9271	O			06/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	27.812.010	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 3º lugar do Campeonato Municipal categoria Senior 35 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.779, de 06.10.2016 e Memorando Interno 043/2016/DESA, de 05.12.2016, cfe documento anexo.																
9272	O			06/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal categoria Senior 35 - 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.779, de 06.10.2016 e Memorando Interno 043/2016/DESA, de 05.12.2016, cfe documento anexo.																
9273	O			06/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.001	0001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	410736 - JOSE VALMIR STIVAL FILHO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 46, extração do dia 01.12.2016 contemplando o bilhete nº 8.933. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9274	O			06/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411284 - ADREANA FLORINDA LOPES
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 46, extração do dia 01.12.2016 contemplando o bilhete nº 1.211. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
9275	O			06/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	9402 - FABIO FRIEDRICH DE CASTRO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 46, extração do dia 01.12.2016 contemplando o bilhete nº 1.215. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
9276	O			06/12	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411201 - MARELI TERESINHA DALCIN FREIBERG	
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 46, extração do dia 01.12.2016 contemplando o bilhete nº 6.152. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
9277	O			06/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411282 - EDILSON FACCIN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 46, extração do dia 01.12.2016 contemplando o bilhete nº 3.325. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
9278	O			06/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411283 - ROSELI DA VEIGA CASTRO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 46, extração do dia 01.12.2016 contemplando o bilhete nº 472. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
9279	O			06/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	8907 - REGINA DARONCO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 46, extração do dia 01.12.2016 contemplando o bilhete nº 499. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
9280	O			06/12	950,00	270,95	679,05	679,05	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 667/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, LOCOMOÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO NA DPM- CURSO SOBRE TRANSIÇÃO DE MANDATO 2016, COM SAÍDA NO DIA 07/12/2016 E RETORNO 10/12/2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9281	O			06/12	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 668/2016 PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SE PRECISO FOR, QUANDO EM VIAGEM A AUGUSTO PESTANA E SANTO ANGELO PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ROSANA FATIMA RIBEIRO PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE AUGUSTO PESTANA E O PACIENTE VILMAR DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DA UNIMED EM SANTO ANGELO, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																
9282	O			06/12	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. 669/2016 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERVO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9283	O			06/12	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/16, complemento fechamento guia, pelo reempenho empo. 9037.</p>																
9284	O		2524/2016	06/12	620,50	0,00	620,50	620,50	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)</p>																
9285	O		2525/2016	06/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	492	3.3.90.39.00.00.00.00	411281 - TRANSPORTES COLETIVOS ARCO IRIS
<p>Pagamento de transporte para adolescente acolhida na Casa de Passagem de Rodeio Bonito, para se fazer presente na audiência concentrada na Comarca de Santo Augusto. Memorando Interno 325/2015. (Compra Direta Nº 573/2016)</p>																
9286	O		2526/2016	06/12	773,80	0,00	773,80	773,80	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
9287	O		2527/2016	06/12	329,60	0,00	329,60	329,60	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veiculos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9288	O		2528/2016	06/12	958,30	0,00	958,30	958,30	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
9289	O		2529/2016	06/12	697,28	0,00	697,28	697,28	0,00	76277	15.452.0061	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
9290	O		2530/2016	06/12	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
9291	O		2532/2016	06/12	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76091	26.782.0101	0001	2.105	367	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
9292	O		2533/2016	06/12	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	76051	15.452.0061	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9293	O		2534/2016	06/12	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	04.182.0021	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9294	O		2535/2016	06/12	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9295	O		2536/2016	06/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76197	20.122.000	0001	2.036	127	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV) e Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEMÁP), 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 : 77/2016-PR)																
9296	O		2537/2016	06/12	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
9297	O		2539/2016	06/12	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
9298	O		2540/2016	06/12	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
9299	O		2541/2016	06/12	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
9300	O		2542/2016	06/12	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
9301	O		2543/2016	06/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9302	O		2544/2016	06/12	262,19	0,00	262,19	262,19	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de ferramenta a serem utilizadas pelos funcionários da SMOV. Memorando Interno 472/2016 (Compra Direta Nº 575/2016)																
Total do Dia:					44.279,86	320,95	43.652,91	43.352,91	606,00							
9303	O			07/12	147,80	147,80	0,00	0,00	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
9304	O			07/12	300,00	23,70	276,30	276,30	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 670/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS EVENTUALO CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
9305	O			07/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10497 - RONALDO DA CRUZ
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva como atleta bolonista que fez 180 pinos em jogos do Campeonato Municipal de Bolão 2016, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.762, de 15.07.2016 e Memorando 042/2016/DESA, de 05/12.2016, cfe documento anexo.																
9306	O			07/12	192,44	0,00	192,44	192,44	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 judiciais decorrente da ação Declaratória de Reconhecimento de Tempo de Serviço Sob Condições Insalubres Cumulada com Pedido de Aposentadoria com Proventos Integrais por Tempo de Contribuição, em que Wilson Ciotti ajuizou contra o Município, processo nº 123/1.10.0000290-9, ação julgada procedente, cfe guia única de custas nº 123.16/0001572 e documentos anexo. Custas lançadas por metade, excluída a taxa judiciária, e valores integrais de despesas postais.																
9307	O			07/12	75,56	0,00	75,56	75,56	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 judiciais, decorrente da ação Ordinária C/C Pedido de Tutela Antecipada contra o Estado e o Município, processo nº 123/1.13.0000455-9, ajuizada por Tania de Fátima Rodrigues de Moura, solicitando o fornecimento de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação julgada procedente com extinção do feito, cfe guia única de custas nº 123.16/0001635 e documentos anexo. Custas calculadas com abatimento de 50%.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9308	O			07/12	100,66	0,00	100,66	100,66	0,00	76277	04.122.001	0001	2.013	49	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas judiciais, decorrente da ação Ordinária C/C Pedido de Tutela Antecipada contra o Estado e o Município, processo nº 123/1.13.0002458-4, ajuizada por Dilma Stoffel Carneiro, solicitando o fornecimento de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, ação julgada procedente com extinção do feito, cfe guia única de custas nº 123.16/0001573 e documentos anexo. Custas calculadas com abatimento de 75%, pois foram descontadas a parte do autor do Estado que estão isentos, excluída a taxa judiciária.</p>																
9309	O		2545/2016	07/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, 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 I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
Total do Dia:					1.066,46	171,50	894,96	894,96	0,00							
9310	O			08/12	9.124,03	0,00	9.124,03	9.124,03	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de novembro/2016, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 38.609,55; Consumo de Energia no período (-) R\$ 47.733,58; SALDO a recolher R\$ 9.124,03.</p>																
9311	O			08/12	838,15	0,00	838,15	838,15	0,00	76277	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 cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência novembro/2016.</p>																
9312	O			08/12	60,00	42,43	17,57	17,57	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 672/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA A SERVIDORA PATRÍCIA POLO(ENFERMEIRA E COORDENADORA DE IMUNIZAÇÕES) BEM COMO PARA O MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTÁ-LA, PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES DE 2016, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, QUE SER REALIZADO NO DIA 09/12/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9313	O			08/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 671/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PAQUIATRA, PARA O PACIENTE JOÃO CARLOS DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 09/12/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9314	O			08/12	1.439,13	0,00	1.439,13	1.439,13	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	384	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CISA TENDO EM VISTA O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROCESSO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS ORGANIZADO PELO CISA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9315	O			08/12	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 673/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR DE IDOSOS VÓ MARIA DE IRAÍ-RS (RUA RODOLFO GERH, 880) COM A FINALIDADE DE VISITAR A IDOSA VILMA MENDES DA SILVA, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 123/1.16.0000751-0, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9316	O		2546/2016	08/12	253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	76277	12.306.002	0001	2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 121/2015-PR)</p>																
9317	O		2547/2016	08/12	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)</p>																
9318	O		2548/2016	08/12	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	214	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fraldas e materiais de higiene, em atendimento as necessidades das creches municipais, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, junto as creches municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2016-PR)</p>																
9319	O		2549/2016	08/12	1.269,80	0,00	1.269,80	1.269,80	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
9320	O		2550/2016	08/12	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
9321	O		2551/2016	08/12	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de cama, mesa, banho e vestuário, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, 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).</p> <p>(Licitação Nº : 114/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9322	O		2552/2016	08/12	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	10.301.003	4510		2.115	433	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 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 : 111/2016-PR)																
9323	O		2553/2016	08/12	978,40	0,00	0,00	0,00	978,40	10.301.003	4510		2.115	433	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
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)																
9324	O		2554/2016	08/12	1.540,90	0,00	1.540,90	1.540,90	0,00	76277	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). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
9325	O		2555/2016	08/12	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	76277	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). (Licitação Nº : 79/2016-PR)																
9326	O		2556/2016	08/12	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9327	O		2557/2016	08/12	1.252,05	0,00	1.252,05	1.252,05	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9328	O		2558/2016	08/12	620,50	0,00	620,50	620,50	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9329	O		2559/2016	08/12	310,25	0,00	310,25	310,25	0,00	76274	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9330	O		2560/2016	08/12	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9331	O		2561/2016	08/12	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços à limpeza do radiador do caminhão MB 1215, ano 2001, placa ÍK1-4823. Memorando Interno 501/2016 (Compra Direta Nº 578/2016)																
9332	O		2562/2016	08/12	1.125,40	0,00	1.125,40	1.125,40	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	8784 - WILLIAN RICARDO COSTA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
9333	O		2563/2016	08/12	4.460,50	0,00	4.460,50	4.460,50	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
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)																
Total do Dia:					35.203,81	42,43	28.032,98	28.032,98	7.128,40							
9334	O			09/12	4.210,25	0,00	4.210,25	4.210,25	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 DEZEMBRO DE 2016.																
9335	O			09/12	5.039,32	0,00	5.039,32	5.039,32	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 COTA EXTRA DO FPM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9336	O			09/12	272,58	0,00	272,58	272,58	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 ITR RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
9337	O			09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 674/2016 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.																
9338	O			09/12	300,00	21,00	279,00	279,00	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. 675/2016 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.																
9339	O			09/12	2.043,77	0,00	2.043,77	2.043,77	0,00	76273	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 NOVEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9340	O		2564/2016	09/12	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	76051	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9341	O		2565/2016	09/12	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	76277	12.306.002	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, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9342	O		2566/2016	09/12	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	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 : 97/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9343	O		2567/2016	09/12	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	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 : 97/2016-PR)																
9344	O		2569/2016	09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários ao conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz L1620, placa INJ-9814. Memorando Interno 502/2016 (Compra Direta Nº 579/2016)																
9345	O		2570/2016	09/12	1.838,60	0,00	0,00	0,00	1.838,60	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
9346	O		2571/2016	09/12	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
9347	O		2572/2016	09/12	779,80	0,00	779,80	779,80	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	330	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)																
9348	O		2573/2016	09/12	353,00	0,00	353,00	353,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814. Memorando Interno 498/2016 (Compra Direta Nº 580/2016)																
9349	O		2574/2016	09/12	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814. Memorando Interno 498/2016 (Compra Direta Nº 580/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9350	O		2575/2016	09/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	7732 - EVELLYN CONFECOES LTDA - ME
Aquisição de jaleco a ser utilizado pela médica Keila Viviane Teixeira RMS nº 4301353/RS recém nomeada pelo Projeto Mais Médicos para o Brasil. Memorando Interno 1929/2016 (Compra Direta Nº 581/2016)																
9351	O		2576/2016	09/12	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição mão de obra destinada ao conserto de motosserras, para manutenção de praças e logradouros. Memorando Interno 193/2016 (Compra Direta Nº 582/2016)																
9352	O		2577/2016	09/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76051	15.541.006	0001	2.093	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Contratação de mão de obra para manutenção da Camionete F-4000, placa ICV-3684. Memorando Interno 194/2016 (Compra Direta Nº 583/2016)																
9353	O		2578/2016	09/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Contratação de mão de obra para solda de um balanço da pracinha, situada na Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 194/2016 (Compra Direta Nº 584/2016)																
9354	O		2579/2016	09/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	122	3.3.90.30.00.00.00.00	410961 - JOAO ALBERTO DE CAMPOS 358239501
Aquisição de cópias de chaves dos portões do prédio antiga Polo Têxtil. Memorando Interno 152/2016 (Compra Direta Nº 585/2016)																
9355	O		2580/2016	09/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Aquisição de peça e mão de obra para manutenção de bomba do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 192/2016. (Compra Direta Nº 586/2016)																
9356	O		2581/2016	09/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Aquisição de peça e mão de obra para manutenção de bomba do chafariz da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 192/2016. (Compra Direta Nº 586/2016)																
9357	O		2582/2016	09/12	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça para o caminhão pipa Volkswagen 16200, ano 1999, placa IJH- 0609. Memorando Interno 497/2016 (Compra Direta Nº 587/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9358	O		2568/2016	09/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de serviços para o conserto da Patrola Caterpillar 120k, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 476/2016 (Compra Direta Nº 576/2016)																
9359	O		2583/2016	09/12	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.006	36	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9360	O		2584/2016	09/12	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	15.452.0104	0001		2.096	570	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9361	O		2585/2016	09/12	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	20.605.0082	0001		2.041	135	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9362	O		2586/2016	09/12	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00	12.361.0046	0020		2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9363	O		2587/2016	09/12	21,00	9,00	12,00	12,00	0,00	76055	15.452.0068	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9364	O		2588/2016	09/12	38,16	38,16	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9365	O		2589/2016	09/12	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	04.129.0012	0001		2.027	87	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9366	O		2590/2016	09/12	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	18.541.006	0001		2.035	563	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9367	O		2591/2016	09/12	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.033	122	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9368	O		2592/2016	09/12	20,64	20,64	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9369	O		2593/2016	09/12	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	12.306.002	0001		2.072	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9370	O		2594/2016	09/12	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001		2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9371	O		2601/2016	09/12	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	20.606.008	0001		2.217	143	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9372	O		2602/2016	09/12	286,45	286,45	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9373	O		2603/2016	09/12	417,86	273,87	143,99	143,99	0,00	76055	26.782.010	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9374	O		2609/2016	09/12	120,70	120,70	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9375	O		2610/2016	09/12	273,36	273,36	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9376	O		2611/2016	09/12	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001		2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9377	O		2612/2016	09/12	186,83	186,83	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9378	O		2595/2016	09/12	372,96	372,96	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9379	O		2596/2016	09/12	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	08.243.002	0001		2.126	486	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9380	O		2597/2016	09/12	16,52	16,52	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9381	O		2598/2016	09/12	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9382	O		2599/2016	09/12	47,28	19,25	28,03	28,03	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	397	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9383	O		2600/2016	09/12	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	08.243.002	1240		2.222	530	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9384	O		2604/2016	09/12	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	509	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9385	O		2605/2016	09/12	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001		2.093	568	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9386	O		2606/2016	09/12	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020		2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9387	O		2607/2016	09/12	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001		2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
9388	O		2608/2016	09/12	66,98	66,98	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio Econômico Financeiro, conforme requerimento protocolado sob nº 4048/2016. (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
Total do Dia:					22.694,80	2.287,46	18.568,74	18.568,74	1.838,60							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9389	O			12/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9390	O			12/12	10.471,40	0,00	10.471,40	10.471,40	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9391	O			12/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9392	O			12/12	4.771,11	0,00	4.771,11	4.771,11	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9393	O			12/12	4.710,44	0,00	4.710,44	4.710,44	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9394	O			12/12	31.249,40	0,00	31.249,40	31.249,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9395	O			12/12	7.335,58	0,00	7.335,58	7.335,58	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9396	O			12/12	16.602,80	0,00	16.602,80	16.602,80	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9397	O			12/12	11.997,04	0,00	11.997,04	11.997,04	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9398	O			12/12	22.580,45	0,00	22.580,45	22.580,45	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9399	O			12/12	4.568,58	0,00	4.568,58	4.568,58	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9400	O			12/12	4.404,86	0,00	4.404,86	4.404,86	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9401	O			12/12	7.512,99	0,00	7.512,99	7.512,99	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9402	O			12/12	7.559,94	0,00	7.559,94	7.559,94	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9403	O			12/12	491,20	0,00	491,20	491,20	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9404	O			12/12	3.033,38	0,00	3.033,38	3.033,38	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9405	O			12/12	1.074,50	0,00	1.074,50	1.074,50	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9406	O			12/12	13.573,53	0,00	13.573,53	13.573,53	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9407	O			12/12	6.957,52	0,00	6.957,52	6.957,52	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9408	O			12/12	6.386,69	0,00	6.386,69	6.386,69	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9409	O			12/12	222,41	0,00	222,41	222,41	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9410	O			12/12	9.417,67	0,00	9.417,67	9.417,67	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9411	O			12/12	838,95	0,00	838,95	838,95	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9412	O			12/12	59.469,11	59.469,11	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9413	O			12/12	136.772,30	0,00	136.772,30	136.772,30	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	230	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9414	O			12/12	107.468,36	0,00	107.468,36	107.468,36	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9415	O			12/12	15.332,42	0,00	15.332,42	15.332,42	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9416	O			12/12	64.330,14	0,00	64.330,14	64.330,14	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9417	O			12/12	326,96	0,00	326,96	326,96	0,00	76042	13.392.0057	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9418	O			12/12	9.078,54	0,00	9.078,54	9.078,54	0,00	76042	13.392.0057	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9419	O			12/12	893,70	0,00	893,70	893,70	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9420	O			12/12	6.784,46	0,00	6.784,46	6.784,46	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9421	O			12/12	1.481,56	0,00	1.481,56	1.481,56	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9422	O			12/12	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9423	O			12/12	21.014,08	0,00	21.014,08	21.014,08	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9424	O			12/12	9.630,23	0,00	9.630,23	9.630,23	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9425	O			12/12	2.151,88	0,00	2.151,88	2.151,88	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9426	O			12/12	25.503,56	0,00	25.503,56	25.503,56	0,00	76042	26.782.0100	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9427	O			12/12	1.962,79	0,00	1.962,79	1.962,79	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9428	O			12/12	1.500,07	0,00	1.500,07	1.500,07	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9429	O			12/12	12.266,04	0,00	12.266,04	12.266,04	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9430	O			12/12	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9431	O			12/12	99.098,85	0,00	99.098,85	99.098,85	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9432	O			12/12	3.532,74	0,00	3.532,74	3.532,74	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9433	O			12/12	5.542,10	0,00	5.542,10	5.542,10	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9434	O			12/12	8.955,69	0,00	8.955,69	8.955,69	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	446	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9435	O			12/12	62.910,49	0,00	62.910,49	62.910,49	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	434	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9436	O			12/12	34.399,76	0,00	34.399,76	34.399,76	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9437	O			12/12	3.203,07	0,00	3.203,07	3.203,07	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9438	O			12/12	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9439	O			12/12	8.673,44	0,00	8.673,44	8.673,44	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9440	O			12/12	5.710,20	0,00	5.710,20	5.710,20	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9441	O			12/12	3.313,04	0,00	3.313,04	3.313,04	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9442	O			12/12	23.460,84	0,00	23.460,84	23.460,84	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9443	O			12/12	2.098,07	0,00	2.098,07	2.098,07	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16
9444	O			12/12	4.209,83	0,00	4.209,83	4.209,83	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9445	O			12/12	2.177,03	0,00	2.177,03	2.177,03	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9446	O			12/12	12.049,48	0,00	12.049,48	12.049,48	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9447	O			12/12	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9462	O			12/12	2.743,18	0,00	2.743,18	2.743,18	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9463	O			12/12	575,06	0,00	575,06	575,06	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9464	O			12/12	989,18	0,00	989,18	989,18	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9465	O			12/12	1.181,11	20,78	1.160,33	1.160,33	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9466	O			12/12	668,42	0,00	668,42	668,42	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9467	O			12/12	4.340,07	0,00	4.340,07	4.340,07	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9468	O			12/12	2.080,87	0,00	2.080,87	2.080,87	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9469	O			12/12	1.465,71	0,00	1.465,71	1.465,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9470	O			12/12	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9471	O			12/12	2.806,86	0,00	2.806,86	2.806,86	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9472	O			12/12	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9473	O			12/12	617,12	0,00	617,12	617,12	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9474	O			12/12	1.052,56	0,00	1.052,56	1.052,56	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9475	O			12/12	1.059,13	0,00	1.059,13	1.059,13	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9476	O			12/12	103,15	0,00	103,15	103,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	154	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9477	O			12/12	424,97	0,00	424,97	424,97	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9480	O			12/12	225,64	0,00	225,64	225,64	0,00	76273	12.361.004	0001	2.216	173	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9481	O			12/12	1.869,87	0,00	1.869,87	1.869,87	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	175	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9484	O			12/12	867,21	0,00	867,21	867,21	0,00	76316	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9485	O			12/12	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76316	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9487	O			12/12	46,70	0,00	46,70	46,70	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9488	O			12/12	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	76316	12.361.0041	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9489	O			12/12	246,45	0,00	246,45	246,45	0,00	76273	12.365.0041	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9491	O			12/12	8.237,76	0,00	8.237,76	8.237,76	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9493	O			12/12	16.777,40	0,00	16.777,40	16.777,40	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9495	O			12/12	11.523,18	0,00	11.523,18	11.523,18	0,00	76118	12.361.0041	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9497	O			12/12	1.249,86	0,00	1.249,86	1.249,86	0,00	76118	12.367.0051	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9499	O			12/12	6.833,77	0,00	6.833,77	6.833,77	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9500	O			12/12	68,65	0,00	68,65	68,65	0,00	76273	13.392.0051	0001	2.079	269	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9501	O			12/12	1.111,51	0,00	1.111,51	1.111,51	0,00	76052	13.392.0052	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9507	O			12/12	274,64	0,00	274,64	274,64	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9508	O			12/12	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9509	O			12/12	451,88	0,00	451,88	451,88	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9510	O			12/12	874,24	0,00	874,24	874,24	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9511	O			12/12	122,18	0,00	122,18	122,18	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9512	O			12/12	2.943,99	0,00	2.943,99	2.943,99	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9513	O			12/12	1.241,87	0,00	1.241,87	1.241,87	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9514	O			12/12	3.299,27	0,00	3.299,27	3.299,27	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9516	O			12/12	412,17	0,00	412,17	412,17	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9517	O			12/12	315,01	0,00	315,01	315,01	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9518	O			12/12	1.626,83	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	378	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9520	O			12/12	575,06	0,00	575,06	575,06	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9521	O			12/12	7.402,10	0,00	7.402,10	7.402,10	0,00	76273	10.302.003	0040	2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9522	O			12/12	13.584,64	0,00	13.584,64	13.584,64	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9525	O			12/12	431,47	0,00	431,47	431,47	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9526	O			12/12	943,24	0,00	943,24	943,24	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9527	O			12/12	10.031,96	0,00	10.031,96	10.031,96	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9528	O			12/12	1.163,84	0,00	1.163,84	1.163,84	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9530	O			12/12	672,64	0,00	672,64	672,64	0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9531	O			12/12	942,91	0,32	942,59	942,59	-0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9532	O			12/12	1.221,24	0,00	1.221,24	1.221,24	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9534	O			12/12	695,73	0,00	695,73	695,73	0,00	76273	08.244.002	1338	2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																
9535	O			12/12	3.286,79	0,00	3.286,79	3.286,79	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9536	O			12/12	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9537	O			12/12	471,45	0,00	471,45	471,45	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9538	O			12/12	305,00	0,00	305,00	305,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9539	O			12/12	293,93	0,00	293,93	293,93	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9541	O			12/12	1.379,29	0,00	1.379,29	1.379,29	0,00	76052	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
9542	O		2613/2016	12/12	235,30	0,00	235,30	235,30	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	37	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 : 97/2016-PR)																
9543	O		2614/2016	12/12	960,42	0,00	960,42	960,42	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	214	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9544	O		2615/2016	12/12	236,60	20,10	216,50	216,50	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	82	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
9545	O		2616/2016	12/12	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00	12.306.002	1131		1.016	620	4.4.90.52.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
Contratação para fornecimento de veículo de carga, para utilização do setor da Merenda Escolar, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 118/2016-PR)																
9546	O		2617/2016	12/12	342,20	0,00	342,20	342,20	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	442	4.4.90.52.00.00.00.00	6169 - LOJAS QUERO-QUERO S/A.
Aquisição de móveis para odontologia, pois os mesmos precisam ser trocados e estão em péssimas condições. Memorando Interno 728/2016 (Compra Direta Nº 588/2016)																
9547	O		2618/2016	12/12	237,43	0,00	237,43	237,43	0,00	76042	10.301.011	4011	2.117	443	3.3.90.30.00.00.00.00	6169 - LOJAS QUERO-QUERO S/A.
Aquisição de móveis para odontologia, pois os mesmos precisam ser trocados e estão em péssimas condições. Memorando Interno 728/2016 (Compra Direta Nº 588/2016)																
9548	O		2619/2016	12/12	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9549	O		2620/2016	12/12	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001		2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9550	O		2621/2016	12/12	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	04.182.002	0001		2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9551	O		2622/2016	12/12	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9552	O		2623/2016	12/12	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	26.782.0101	0001		2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9553	O			12/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA EM CARATER DE URGÊNCIA O PACIENTE WELLITON DOS SANTOS CAVALHEIRO DA ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR PARA O PRONTO ATENDIMENTO NA CIDADE DE CANOAS-RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 677/2016 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					1.240.619,47	83.809,31	1.156.810,16	1.054.810,16	102.000,00							
9554	O			13/12	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CFE. DOC. ANEXO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2016.																
9555	O		2624/2016	13/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material destinado ao conserto do farol do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639. Memorando Interno 1931/2016 (Compra Direta Nº 589/2016)																
9556	O		2625/2016	13/12	16,70	0,00	16,70	16,70	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTD - ME
Referente a materiais para conserto do vazamento da pia da cozinha. Memorando Interno 036/2016 (Compra Direta Nº 590/2016)																
9557	O		2626/2016	13/12	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de serviços para o conserto da fechadura do Caminhão Mercedes Benz Átron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 508/2016 (Compra Direta Nº 591/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9558	O		2627/2016	13/12	7.876,13	0,00	7.876,13	7.876,13	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	443	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)																
9559	O		2628/2016	13/12	6.719,02	0,00	6.719,02	6.719,02	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	403	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)																
9560	O			13/12	90,00	60,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 678/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DA SERVIDORA GICELDA DO AMARAL PENNO E DAS ADOLESCENTES, EM VIAGEM DE RETORNO DA ADOLESCENTE LPR DO LAR CONSTRUINDO UM FUTURO DE PLANALTO,RS AO GRUPO FAMILIAR EM SANTO AUGUSTO, CFE. PROCESSO Nº 123/5.12.0000087-2 E RETORNO DA ADOLESCENTE AMMF DO LAR CASA DE PASSAGEM ALTO URUGUAI DE RODEIO BONITO/RS AO GRUPO FAMILIAR EM SANTO AUGUSTO, CFE. PROCESSO Nº 123/5.14.0000058-9, NO DIA 14/12/2016.																
Total do Dia:					15.687,85	60,00	15.627,85	15.627,85	0,00							
9561	O			14/12	17.087,03	0,00	17.087,03	17.087,03	0,00	76042	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 NOVEMBRO DE 2016.																
9562	O			14/12	62,40	0,00	62,40	62,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	402	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001164-6, ação proposta por Maria Alísia de Jesus, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 312,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 62,40 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 249,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014095.0-9, cfe documento anexo.																
9563	O			14/12	431,37	0,00	431,37	431,37	0,00	76277	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE ADMINISTRATIVA DA EMATER ANTIGA PREFEITURA (1ª sede, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS,																
9564	O			14/12	66,16	0,00	66,16	66,16	0,00	76277	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9565	O			14/12	66,25	0,00	66,25	66,25	0,00	76277	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 consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a dezembro 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.																
9566	O			14/12	467,94	0,00	467,94	467,94	0,00	76316	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 ANTONIO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
9567	O			14/12	1.965,47	0,00	1.965,47	1.965,47	0,00	76316	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 ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E ESCOLA VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
9568	O			14/12	66,16	0,00	66,16	66,16	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A DEZEMBRO.																
9569	O			14/12	2.118,29	0,00	2.118,29	2.118,29	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	326	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DA LINHA BERTOLO-UTAR, RELATIVO A DEZEMBRO.																
9570	O			14/12	44,89	0,00	44,89	44,89	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9571	O			14/12	949,86	0,00	949,86	949,86	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A DEZEMBRO.																
9572	O			14/12	1.931,75	0,00	1.931,75	1.931,75	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMS ADMINISTRATIVO, RELATIVO A DEZEMBRO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9573	O			14/12	810,48	0,00	810,48	810,48	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA E UBS-ZONA NORTE, BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A DEZEMBRO, CFE. DOC. ANEXO.																
9574	O			14/12	379,17	0,00	379,17	379,17	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO.																
9575	O			14/12	1.040,16	0,00	1.040,16	1.040,16	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 A CAPELA MORTUÁRIA, HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
9576	O			14/12	112,51	0,00	112,51	112,51	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 DO IDOSO ANTONIO FREIRE, RELATIVO A DEZEMBRO.																
9577	O			14/12	273,43	0,00	273,43	273,43	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	535	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9578	O			14/12	33,08	0,00	33,08	33,08	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA(ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9579	O			14/12	727,23	0,00	727,23	727,23	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATAL-PRAÇA PÇOMPILIO SILVA E PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
9580	O			14/12	396,38	0,00	396,38	396,38	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO PRAÇA MUNIC. DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9581	O		2629/2016	14/12	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	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 S/A que tem concessão da linha Santo Augusto/Porto Alegre na região para fornecimento de passagens de ida/volta à cidade de Porto Alegre-RS, para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam atendimentos médicos especializados. (Licitação Nº : 16/2016-IL)																
9582	O		2630/2016	14/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Fica acrescido nos termos do art 65, parágrafo 1º da lei 8666/93 ao Pregão 117/2016, referente a reposição de peça do Fiat Uno Mille placa IQI-2771. (Compra Direta Nº 592/2016)																
9583	O		2631/2016	14/12	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	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Fica acrescido nos termos do art 65, parágrafo 1º da lei 8666/93 ao Pregão 117/2016, referente a reposição de peça do Fiat Uno Mille placa IQI-2771. (Compra Direta Nº 592/2016)																
9584	O		2632/2016	14/12	208,00	0,00	208,00	208,00	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 para conserto de roçadeira, soprador e motosserra. Memorando Interno 195/2016 (Compra Direta Nº 593/2016)																
9585	O		2633/2016	14/12	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Conserto na parte elétrica do veículo do transporte escolar, placa IMX- 7522. Memorando Interno 1148/2016 SMEC. (Compra Direta Nº 594/2016)																
9586	O		2634/2016	14/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Conserto na parte elétrica do veículo do transporte escolar, placa IMX- 7522. Memorando Interno 1148/2016 SMEC. (Compra Direta Nº 594/2016)																
9587	O			14/12	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 679/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/12/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DAVI FONTANIVE RADIM E EVOLNEI ENEAS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA E GASTROLOGISTA, RESPECTIVAMENTE) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GUILHERME GUTEROSKI MATTER QUE ESTÁ INTERNADO NA CLÍNICA DESAFIO JOVEM PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TRÊS COROAS/RS, SENDO QUE O MESMO RECEBEU ALTA E RETORNARÁ JUNTO NESTA VIAGEM, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9588	O			14/12	415,00	110,01	304,99	304,99	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. 679/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 16/12/2016, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DAVI FONTANIVE RADIM E EVOLNEI ENEAS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA(ONCOLOGISTA E GASTROLOGISTA, RESPECTIVAMENTE) JUNTO AO HOSPITAL SANTA CASA, PORTO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GUILHERME GUTEKOSKI MATTER QUE ESTÁ INTERNADO NA CLÍNICA DESAFIO JOVEM PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NA CIDADE DE TRÊS COROAS/RS, SENDO QUE O MESMO RECEBEU ALTA E RETORNARÁ JUNTO NESTA VIAGEM,BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA E DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR E PARA O PACIENTE GUILHERME GUTEKOSKI MATTER. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					31.249,51	110,01	30.230,50	30.230,50	909,00							
9589	O			15/12	1.068,77	0,00	1.068,77	1.068,77	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.</p>																
9590	O			15/12	653,67	0,00	653,67	653,67	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO UBS-OZONA NORTE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO E UBS-ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.</p>																
9591	O			15/12	5.049,70	0,00	5.049,70	5.049,70	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA RUI BARBOSA, ESCOLA SÃO JOÃO, ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, ESCOLA MUNICIPAL SOL NASCENTE, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
9592	O			15/12	2.108,45	0,00	2.108,45	2.108,45	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, REFERENTE DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
9593	O			15/12	3.422,58	0,00	3.422,58	3.422,58	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	356	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE LINHA PHILIPSEN, BANAEIRAS, RINCÃO DOS MOREIRAS, PONTE SECA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOSE DA BOA VISTA E PEDRO PAIVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9594	O			15/12	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	399	3.3.90.36.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 680/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR.FLÁVIO ROGÉRIO HOERLLE, GASTROENTEROLOGISTA, PARA A PACIENTE OLÍMPIA FRONER, A SER REALIZADA NO DIA 16/12/2016, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
9595	O			15/12	4.490,06	4.490,06	0,00	0,00	0,00	18.122.001	0001		2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA STRADA, CFE. FOLHA PROESSADA.																
9596	O			15/12	2.993,37	0,00	2.993,37	2.993,37	0,00	76277	18.122.001	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 ANEXA.																
Total do Dia:					20.179,86	4.490,06	15.689,80	15.689,80	0,00							
9597	O			16/12	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE ANGÉLICA GRANEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9598	O			16/12	1.743,81	0,00	1.743,81	1.743,81	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	10446 - CRISTIANE ANGELICA GRANEL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE ANGÉLICA GRANEL, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9599	O			16/12	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	411289 - ZULMA FÁTIMA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ZULMA FÁTIMA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9600	O			16/12	1.217,08	0,00	1.217,08	1.217,08	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	411289 - ZULMA FÁTIMA DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ZULMA FÁTIMA DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9601	O			16/12	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76277	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	410522 - Cleusa Maria Strada
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA MARIA STRADA, CFE. FOLHA PROESSADA.																
9602	O			16/12	51.068,42	0,00	0,00	0,00	51.068,42		15.452.006	0001	2.092	333	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de novembro de 2016, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 51068,42; Consumo de Energia no período (-) R\$ 47.733,58; Taxa Administrativa (+) R\$ 838,15																
9603	O		2635/2016	16/12	243,86	0,00	243,86	243,86	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
9604	O		2636/2016	16/12	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76042	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 : 97/2016-PR)																
9605	O		2637/2016	16/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9606	O		2638/2016	16/12	3.929,89	0,00	3.929,89	3.929,89	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
9607	O		2639/2016	16/12	729,50	0,00	729,50	729,50	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9608	O		2640/2016	16/12	3.594,00	0,00	431,20	431,20	3.162,80	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)																
9609	O		2641/2016	16/12	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	76096	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Conserto da impressora Samsung Laser Jett do Departamento do Desporto-DESA. (Compra Direta Nº 597/2016)																
9610	O		2642/2016	16/12	39,92	39,92	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
Aquisição de erva mate para consumo no Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 157/2016. (Compra Direta Nº 598/2016)																
9611	O		2643/2016	16/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material destinado ao veículo Fiat Uno Mille Economy ano 2009, placa IQX-2771, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1936/2016 (Compra Direta Nº 595/2016)																
9612	O		2644/2016	16/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto de fechadura, abertura de portas e fechaduras novas, chaves e cópias de chave a serem utilizados em diversos setores. Memorando Interno 1934/2016 (Compra Direta Nº 596/2016)																
9613	O		2645/2016	16/12	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto de fechadura, abertura de portas e fechaduras novas, chaves e cópias de chave a serem utilizados em diversos setores. Memorando Interno 1934/2016 (Compra Direta Nº 596/2016)																
9614	O		2646/2016	16/12	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
Serviço necessário para o conserto do motor de parti da Ambulância Mercedes Benz Sprinter, placa IOM-3712. Memorando Interno 1932/2016 (Compra Direta Nº 600/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9615	O		2647/2016	16/12	215,00	0,00	215,00	215,00	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 e serviços necessários para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter, utilizado no atendimento de urgência e emergência. Memorando Interno 1933/2016 (Compra Direta Nº 601/2016)																
9616	O		2648/2016	16/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços necessários para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter, utilizado no atendimento de urgência e emergência. Memorando Interno 1933/2016 (Compra Direta Nº 601/2016)																
9617	O		2649/2016	16/12	276,30	0,00	276,30	276,30	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de ferramenta a ser utilizada pelos eletricitistas da SMOV, para auxiliar nos serviços de conserto da iluminação pública. Memorando Interno 510/2016 (Compra Direta Nº 602/2016)																
9618	O		2650/2016	16/12	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo da merenda escolar placa INW-2536. Memorando Interno 1149/2016 (Compra Direta Nº 603/2016)																
9619	O		2651/2016	16/12	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Conserto da Fechadura das portas das SEHAS. Memorando Interno 331/2016 (Compra Direta Nº 604/2016)																
9620	O		2652/2016	16/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Conserto da Fechadura das portas das SEHAS. Memorando Interno 331/2016 (Compra Direta Nº 604/2016)																
9621	O			16/12	2.568,30	0,00	2.568,30	2.568,30	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 748/2016/SMS E DOC. ANEXOS.																
9622	O			16/12	25.000,00	2.855,53	22.144,47	22.144,47	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	385	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME MEMORANDO 749/2016 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9623	O			16/12	3.852,45	0,00	3.852,45	3.852,45	0,00	76354	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 DEZEMBRO DE 2016 CFE. MEMORANDO 748/2016/SMS																
Total do Dia:					105.568,89	2.895,45	48.442,22	48.442,22	54.231,22							
9624	O			19/12	3.530,50	0,00	3.530,50	3.530,50	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6676 - CELSO LUIZ PERUSSATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CELSO LUIZ PERUSSATTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9625	O			19/12	8.002,46	0,00	8.002,46	8.002,46	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6676 - CELSO LUIZ PERUSSATO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CELSO LUIZ PERUSSATTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9626	O			19/12	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76277	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR DIOGO RENAN FERNANDES BIDINHA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9627	O			19/12	2.129,89	0,00	2.129,89	2.129,89	0,00	76277	27.812.010	0001	2.084	16	3.1.90.94.00.00.00.00	10353 - DIOGO RIAN FERNANDES BIDINHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDOR DIOGO RENAN FERNANDES BIDINHA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9628	O			19/12	3.530,50	0,00	3.530,50	3.530,50	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELI DE MELLO RADIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9629	O			19/12	1.412,20	0,00	1.412,20	1.412,20	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELI DE MELLO RADIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9630	O			19/12	6.590,26	0,00	6.590,26	6.590,26	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	10291 - MICHELI DE MELO RADIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MICHELI DE MELLO RADIN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9631	O			19/12	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6766 - MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9632	O			19/12	3.177,44	0,00	3.177,44	3.177,44	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO.																
9633	O			19/12	3.883,53	0,00	3.883,53	3.883,53	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS JOSÉ ANDRIGHETTO.																
9634	O			19/12	2.647,11	0,00	2.647,11	2.647,11	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI.																
9635	O			19/12	149,66	0,00	149,66	149,66	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	32	3.1.90.11.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI.																
9636	O			19/12	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	34	3.1.90.94.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI.																
9637	O			19/12	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76277	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEX DIOGO PIRES TABORDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9638	O			19/12	654,93	0,00	654,93	654,93	0,00	76277	04.122.001	0001	2.045	156	3.1.90.94.00.00.00.00	7991 - ALEX DIOGO PIRES TABORDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ALEX DIOGO PIRES TABORDA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9639	O			19/12	1.995,59	0,00	1.995,59	1.995,59	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	377	3.1.90.94.00.00.00.00	6766 - MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA MARGARETE SCHMELING GUTECOSKI, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9640	O			19/12	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76277	15.452.005	0001	2.088	317	3.1.90.11.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SADI DA SILVA DIAS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9641	O			19/12	2.619,73	0,00	2.619,73	2.619,73	0,00	76277	15.452.005	0001	2.088	319	3.1.90.94.00.00.00.00	8197 - SADI DA SILVA DIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SADI DA SILVA DIAS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9642	O			19/12	2.738,44	0,00	2.738,44	2.738,44	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIMONI UGULINI, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9643	O			19/12	4.259,80	0,00	4.259,80	4.259,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	393	3.1.90.94.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugulini
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIMONI UGULINI, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9644	O			19/12	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9645	O			19/12	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	336	3.1.90.11.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9646	O			19/12	1.309,87	0,00	1.309,87	1.309,87	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	10506 - GILVANA NERY DE MELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GILVANA NERY DE MELO, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9647	O			19/12	5.488,90	0,00	5.488,90	5.488,90	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	338	3.1.90.94.00.00.00.00	8500 - VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9648	O			19/12	4.490,06	0,00	4.490,06	4.490,06	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA TEREZINHA FUCILINI, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9649	O			19/12	5.986,74	0,00	5.986,74	5.986,74	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	464	3.1.90.94.00.00.00.00	8714 - MARCIA TEREZINHA FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA TEREZINHA FUCILINI, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9650	O			19/12	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	8310 - RONISE SCHEUERMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RONISE SCHEUERMANN, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9651	O			19/12	3.487,62	0,00	3.487,62	3.487,62	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	377	3.1.90.94.00.00.00.00	8310 - RONISE SCHEUERMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RONISE SCHEUERMANN, CFE. FOLHA PROCESSADA ANEXA.																
9652	O			19/12	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76277	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	411071 - José Dilmar Depieri
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSE DILMAR DEPIERE, CONFORME DOC. ANEXOS.																
9653	O			19/12	1.746,49	0,00	1.746,49	1.746,49	0,00	76277	18.122.001	0001	2.250	574	3.1.90.94.00.00.00.00	411071 - José Dilmar Depieri
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSE DILMAR DEPIERE, CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9654	O			19/12	1.964,80	0,00	1.964,80	1.964,80	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	411202 - Susana Raquel Schons
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUSANA RAQUEL SCHONS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9655	O			19/12	7.782,76	0,00	7.782,76	7.782,76	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	107	3.1.90.11.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DO SR. NALDO WIEGERT - VICE PREFEITO - RELATIVO A 12/2016.																
9656	O			19/12	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	268	3.1.90.11.00.00.00.00	411215 - Lauren Gabrielle Bernardi
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAUREN GABIELLE BERNARDI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9657	O			19/12	435,95	0,00	435,95	435,95	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	270	3.1.90.94.00.00.00.00	411215 - Lauren Gabrielle Bernardi
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LAUREN GABIELLE BERNARDI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9658	O			19/12	1.307,86	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	307	3.1.90.11.00.00.00.00	411290 - TAINARA GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TAINARA GUBIANI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9659	O			19/12	1.743,81	0,00	1.743,81	1.743,81	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	310	3.1.90.94.00.00.00.00	411290 - TAINARA GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TAINARA GUBIANI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9660	O			19/12	15.565,54	0,00	15.565,54	15.565,54	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	10268 - JOSÉ LUIZ ANDRIGHETTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DO SR. JOSÉ LUIZ ANRIGHETTO - PREFEITO - RELATIVO A 12/2016.																
9661	O			19/12	873,24	0,00	873,24	873,24	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	377	3.1.90.94.00.00.00.00	411202 - Susana Raquel Schons
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUSANA RAQUEL SCHONS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9662	O			19/12	175,37	0,00	175,37	175,37	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 REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122, INSTALADO JUNTO A ESCOLA PEQUENO PARAÍSO/INTERNET, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
9663	O			19/12	102.679,32	0,00	102.679,32	102.679,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA																
9664	O			19/12	913,34	0,00	913,34	913,34	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 EMPENHADA REF ENCARGOS PATRONAIS 14,01% INATIVOS.																
9665	O			19/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 681/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. NICANOR R. DRESCH, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE DANIEL PAZ DOS SANTOS, A SER REALIZADA NO DIA 21/12/2016, NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO N 123/5.15.0000050-5(CNJ: 0001158-31.20158.21.0123).																
9666	O		2653/2016	19/12	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76138	10.302.0010	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de materiais destinados ao conserto de janelas (substituição de vidros quebrados) junto ao ESF I Novo Milênio. Memorando Interno 1937/2016 (Compra Direta Nº 605/2016)																
9667	O		2654/2016	19/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Pagamento de franquia referente ao Sinistro nº 13310165182, cadastrada junto a SEGURO SURA S/A, para o veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUV-7498. Memorando Interno 747/2016 (Compra Direta Nº 606/2016)																
9668	O		2655/2016	19/12	733,00	0,00	733,00	733,00	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	7393 - ANTONIO VALDEZ POSSATTO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, onde foi lançada a licitação 117/2016 no dia 30 de Novembro de 2016, e não teve interessados. (Licitação Nº : 87/2016-DL)																
9669	O		2656/2016	19/12	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	7393 - ANTONIO VALDEZ POSSATTO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, onde foi lançada a licitação 117/2016 no dia 30 de Novembro de 2016, e não teve interessados. (Licitação Nº : 87/2016-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9670	O		2657/2016	19/12	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ-9814. Memorando Interno 513/2016 (Compra Direta Nº 607/2016)																
9671	O		2658/2016	19/12	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placas INJ-9814. Memorando Interno 513/2016 (Compra Direta Nº 607/2016)																
9672	O		2659/2016	19/12	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9673	O		2660/2016	19/12	507,20	0,00	507,20	507,20	0,00	76042	26.782.0101	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 : 97/2016-PR)																
9674	O		2661/2016	19/12	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	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 Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
9675	O		2662/2016	19/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
9676	O		2663/2016	19/12	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9677	O		2664/2016	19/12	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
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)																
9678	O		2665/2016	19/12	1.894,80	0,00	1.894,80	1.894,80	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	355	3.3.90.30.00.00.00.00	8784 - WILLIAN RICARDO COSTA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
9679	O		2670/2016	19/12	1.460,00	876,00	584,00	584,00	0,00	76055	26.782.010	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9680	O		2666/2016	19/12	1.556,00	935,20	620,80	620,80	0,00	76055	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9681	O		2667/2016	19/12	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9682	O		2668/2016	19/12	1.334,24	850,04	484,20	484,20	0,00	76055	04.182.002	0001	2.020	353	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
9683	O		2669/2016	19/12	18.830,00	8.347,07	10.482,93	10.482,93	0,00	76055	26.782.010	0001	2.102	364	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina 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 : 110/2016-PR)																
Total do Dia:					261.176,61	13.698,31	247.478,30	247.478,30	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9684	O			20/12	19,91	0,00	19,91	19,91	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 PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
9685	O			20/12	3.707,40	0,00	3.707,40	3.707,40	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 DEZEMBRO DE 2016.																
9686	O			20/12	317,34	0,00	317,34	317,34	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	490	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo aquisição de medicamentos e tratamento psicológico necessários ao atendimento da abrigada A.M.F referente 30 dias nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência novembro/2016 cfe. e nf. 000.003.002 E 043 anexas.																
9687	O			20/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.202	490	3.3.90.32.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Pela despesa empenhada compreendendo o tratamento psicológico necessários ao atendimento da abrigada A.M.F referente 30 dias nos termos do processo nº 123/5.14.0000058-9, autorizado pela lei Municipal nº 2.549, de 16.07.2014, convênio nº 11/2014, de 28.07.2014, com vigência de janeiro a dezembro/2016, cfe terceiro aditivo, cfe doc anexo. Competência dezembro/2016 cfe. e nf. anexa.																
9688	O			20/12	5.427,76	0,00	5.427,76	5.427,76	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 12/16																
9689	O			20/12	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 12/16																
9690	O			20/12	628,21	0,00	628,21	628,21	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 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9691	O			20/12	6.668,04	0,00	6.668,04	6.668,04	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 12/16
9692	O			20/12	766,82	0,00	766,82	766,82	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 12/16
9693	O			20/12	308,31	0,00	308,31	308,31	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	21	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9694	O			20/12	960,91	0,00	960,91	960,91	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 12/16
9695	O			20/12	26.215,62	0,00	26.215,62	26.215,62	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 12/16
9696	O			20/12	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 12/16
9697	O			20/12	504,54	0,00	504,54	504,54	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 12/16
9698	O			20/12	982,40	0,00	982,40	982,40	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9699	O			20/12	1.301,79	0,00	1.301,79	1.301,79	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 12/16
9700	O			20/12	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 12/16
9701	O			20/12	373,73	0,00	373,73	373,73	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	33	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9702	O			20/12	6.505,21	0,00	6.505,21	6.505,21	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9703	O			20/12	830,37	0,00	830,37	830,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9704	O			20/12	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 12/16
9705	O			20/12	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 12/16
9706	O			20/12	1.538,31	0,00	1.538,31	1.538,31	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9707	O			20/12	11.233,13	0,00	11.233,13	11.233,13	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9708	O			20/12	763,91	0,00	763,91	763,91	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9709	O			20/12	16.385,45	0,00	16.385,45	16.385,45	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9710	O			20/12	1.271,27	0,00	1.271,27	1.271,27	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9711	O			20/12	123,31	0,00	123,31	123,31	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.030	95	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9712	O			20/12	2.548,71	0,00	2.548,71	2.548,71	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9713	O			20/12	1.765,25	0,00	1.765,25	1.765,25	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9714	O			20/12	254,87	0,00	254,87	254,87	0,00	76042	04.121.0002	0001	2.031	101	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9715	O			20/12	4.085,56	0,00	4.085,56	4.085,56	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	116	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9716	O			20/12	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 12/16
9717	O			20/12	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 12/16
9718	O			20/12	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 12/16
9719	O			20/12	1.038,12	0,00	1.038,12	1.038,12	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 12/16
9720	O			20/12	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 12/16
9721	O			20/12	381,94	0,00	381,94	381,94	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 12/16
9722	O			20/12	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9723	O			20/12	4.193,62	0,00	4.193,62	4.193,62	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	153	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9724	O			20/12	62,90	0,00	62,90	62,90	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 12/16
9725	O			20/12	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 12/16
9726	O			20/12	12.135,71	0,00	12.135,71	12.135,71	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 12/16
9727	O			20/12	141,46	0,00	141,46	141,46	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 12/16
9728	O			20/12	1.069,77	0,00	1.069,77	1.069,77	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 12/16
9729	O			20/12	6.520,68	0,00	6.520,68	6.520,68	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9730	O			20/12	5.886,05	0,00	5.886,05	5.886,05	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9731	O			20/12	416,28	0,00	416,28	416,28	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9732	O			20/12	500,64	0,00	500,64	500,64	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9733	O			20/12	8.602,99	0,00	8.602,99	8.602,99	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9734	O			20/12	660,15	0,00	660,15	660,15	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9735	O			20/12	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9736	O			20/12	1.887,37	0,00	1.887,37	1.887,37	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	207	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9737	O			20/12	59.003,68	0,00	59.003,68	59.003,68	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9738	O			20/12	52,68	0,00	52,68	52,68	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9739	O			20/12	4.097,62	0,00	4.097,62	4.097,62	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 12/16
9740	O			20/12	2.629,79	0,00	2.629,79	2.629,79	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 12/16
9741	O			20/12	117.960,85	0,00	117.960,85	117.960,85	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 12/16
9742	O			20/12	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 12/16
9743	O			20/12	2.499,13	0,00	2.499,13	2.499,13	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 12/16
9744	O			20/12	5.102,34	0,00	5.102,34	5.102,34	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 12/16
9745	O			20/12	10.012,50	0,00	10.012,50	10.012,50	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 12/16
9746	O			20/12	86.651,08	0,00	86.651,08	86.651,08	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	239	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9747	O			20/12	3.019,28	0,00	3.019,28	3.019,28	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 12/16
9748	O			20/12	6.444,79	0,00	6.444,79	6.444,79	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 12/16
9749	O			20/12	8.677,80	0,00	8.677,80	8.677,80	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 12/16
9750	O			20/12	647,26	0,00	647,26	647,26	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 12/16
9751	O			20/12	1.065,18	0,00	1.065,18	1.065,18	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 12/16
9752	O			20/12	47.568,61	0,00	47.568,61	47.568,61	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 12/16
9753	O			20/12	2.470,12	0,00	2.470,12	2.470,12	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 12/16
9754	O			20/12	3.912,39	0,00	3.912,39	3.912,39	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9755	O			20/12	6.435,75	0,00	6.435,75	6.435,75	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 12/16
9756	O			20/12	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 12/16
9757	O			20/12	584,21	0,00	584,21	584,21	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 12/16
9758	O			20/12	5.626,15	0,00	5.626,15	5.626,15	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 12/16
9759	O			20/12	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 12/16
9760	O			20/12	982,40	0,00	982,40	982,40	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 12/16
9761	O			20/12	638,74	0,00	638,74	638,74	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 12/16
9762	O			20/12	49,36	0,00	49,36	49,36	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9763	O			20/12	15.927,78	0,00	15.927,78	15.927,78	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 12/16
9764	O			20/12	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 12/16
9765	O			20/12	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 12/16
9766	O			20/12	1.320,06	0,00	1.320,06	1.320,06	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 12/16
9767	O			20/12	1.152,11	0,00	1.152,11	1.152,11	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 12/16
9768	O			20/12	2.257,01	0,00	2.257,01	2.257,01	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	318	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9769	O			20/12	5.562,10	0,00	5.562,10	5.562,10	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 12/16
9770	O			20/12	848,61	0,00	848,61	848,61	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9771	O			20/12	807,62	0,00	807,62	807,62	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 12/16
9772	O			20/12	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 12/16
9773	O			20/12	156,27	0,00	156,27	156,27	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9774	O			20/12	21.326,86	0,00	21.326,86	21.326,86	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 12/16
9775	O			20/12	1.603,22	0,00	1.603,22	1.603,22	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	357	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9776	O			20/12	2.901,34	0,00	2.901,34	2.901,34	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 12/16
9777	O			20/12	1.865,55	0,00	1.865,55	1.865,55	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	358	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9778	O			20/12	8.196,79	0,00	8.196,79	8.196,79	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	374	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9779	O			20/12	282,92	0,00	282,92	282,92	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 12/16
9780	O			20/12	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 12/16
9781	O			20/12	787,33	0,00	787,33	787,33	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 12/16
9782	O			20/12	77.141,35	0,00	77.141,35	77.141,35	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 12/16
9783	O			20/12	160,87	0,00	160,87	160,87	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	390	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9784	O			20/12	3.993,53	0,00	3.993,53	3.993,53	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 12/16
9785	O			20/12	2.191,98	0,00	2.191,98	2.191,98	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 12/16
9786	O			20/12	10.723,56	0,00	10.723,56	10.723,56	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9787	O			20/12	1.888,62	0,00	1.888,62	1.888,62	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	392	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9788	O			20/12	2.612,94	0,00	2.612,94	2.612,94	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 12/16
9789	O			20/12	235,69	0,00	235,69	235,69	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 12/16
9790	O			20/12	386,82	0,00	386,82	386,82	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9791	O			20/12	286,57	0,00	286,57	286,57	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	407	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9792	O			20/12	5.551,04	0,00	5.551,04	5.551,04	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 12/16
9793	O			20/12	11.144,98	0,00	11.144,98	11.144,98	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 12/16
9794	O			20/12	438,38	0,00	438,38	438,38	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9795	O			20/12	4.629,56	0,00	4.629,56	4.629,56	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 12/16
9796	O			20/12	905,48	0,00	905,48	905,48	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 12/16
9797	O			20/12	54.033,79	0,00	54.033,79	54.033,79	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9798	O			20/12	2.536,58	0,00	2.536,58	2.536,58	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9799	O			20/12	9.427,97	0,00	9.427,97	9.427,97	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9800	O			20/12	4.766,61	0,00	4.766,61	4.766,61	0,00	76234	10.302.003	4510	2.112	590	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9801	O			20/12	31.503,48	0,00	31.503,48	31.503,48	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 12/16
9802	O			20/12	8.780,09	0,00	8.780,09	8.780,09	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9803	O			20/12	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 12/16
9804	O			20/12	975,03	0,00	975,03	975,03	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9805	O			20/12	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 12/16
9806	O			20/12	1.869,62	0,00	1.869,62	1.869,62	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	503	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9807	O			20/12	21.408,51	0,00	21.408,51	21.408,51	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 12/16
9808	O			20/12	745,97	0,00	745,97	745,97	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 12/16
9809	O			20/12	1.481,64	0,00	1.481,64	1.481,64	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 12/16
9810	O			20/12	122,28	0,00	122,28	122,28	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	505	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9811	O			20/12	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 12/16
9812	O			20/12	117,70	0,00	117,70	117,70	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	559	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9813	O			20/12	3.048,51	0,00	3.048,51	3.048,51	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	572	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9814	O			20/12	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 12/16
9815	O			20/12	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 12/16
9816	O			20/12	31.805,99	0,00	31.805,99	31.805,99	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9817	O			20/12	216,63	0,00	216,63	216,63	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9818	O			20/12	668,26	0,00	668,26	0,00	668,26	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9819	O			20/12	390,82	0,00	390,82	0,00	390,82	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 12/16
9820	O			20/12	1.596,89	0,00	1.596,89	0,00	1.596,89	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9821	O			20/12	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 12/16
9822	O			20/12	532,01	0,00	532,01	0,00	532,01	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 12/16
9823	O			20/12	660,20	0,00	660,20	0,00	660,20	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9824	O			20/12	274,82	0,00	274,82	0,00	274,82	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 12/16
9825	O			20/12	404,10	0,00	404,10	0,00	404,10	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9826	O			20/12	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9827	O			20/12	676,90	0,00	676,90	0,00	676,90	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 12/16
9828	O			20/12	383,08	0,00	383,08	0,00	383,08	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9829	O			20/12	11.441,11	0,00	11.441,11	0,00	11.441,11	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 12/16
9830	O			20/12	979,70	0,00	979,70	0,00	979,70	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 12/16
9831	O			20/12	188,71	0,00	188,71	0,00	188,71	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9832	O			20/12	280,06	0,00	280,06	0,00	280,06	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 12/16
9833	O			20/12	362,96	0,00	362,96	0,00	362,96	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 12/16
9834	O			20/12	848,44	0,00	848,44	848,44	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9835	O			20/12	1.084,82	0,00	1.084,82	1.084,82	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 12/16																
9836	O			20/12	3.998,05	0,00	3.998,05	3.998,05	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 12/16																
9837	O			20/12	968,70	0,00	968,70	968,70	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 12/16																
9838	O			20/12	2.080,90	0,00	2.080,90	2.080,90	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 12/16																
9839	O			20/12	1.465,73	0,00	1.465,73	1.465,73	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 12/16																
9840	O			20/12	1.027,71	0,00	1.027,71	1.027,71	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	74	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9841	O			20/12	2.068,92	0,00	2.068,92	2.068,92	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 12/16																
9842	O			20/12	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 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9843	O			20/12	629,06	0,00	629,06	629,06	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 12/16
9844	O			20/12	1.052,57	0,00	1.052,57	1.052,57	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 12/16
9845	O			20/12	1.053,70	0,00	1.053,70	1.053,70	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 12/16
9846	O			20/12	596,34	0,00	596,34	596,34	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 12/16
9847	O			20/12	474,97	0,00	474,97	0,00	474,97	12.361.004	0001	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 12/16
9848	O			20/12	780,46	0,00	780,46	0,00	780,46	12.361.004	0001	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 12/16
9849	O			20/12	171,92	0,00	171,92	0,00	171,92	12.361.004	0001	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 12/16
9850	O			20/12	225,64	0,00	225,64	0,00	225,64	12.361.004	0001	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9851	O			20/12	1.869,91	0,00	1.869,91	1.869,91	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 12/16
9852	O			20/12	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 12/16
9853	O			20/12	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 12/16
9854	O			20/12	864,35	0,00	864,35	864,35	0,00	76316	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 12/16
9855	O			20/12	580,24	0,00	580,24	580,24	0,00	76316	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 12/16
9856	O			20/12	792,82	0,00	792,82	0,00	792,82		12.361.0047	0020	2.058	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9857	O			20/12	184,84	0,00	184,84	0,00	184,84		12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9858	O			20/12	1.350,15	0,00	1.350,15	1.350,15	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9859	O			20/12	396,34	0,00	396,34	0,00	396,34		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 12/16																
9860	O			20/12	4.282,69	0,00	4.282,69	0,00	4.282,69		12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9861	O			20/12	9.749,84	0,00	9.749,84	9.749,84	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9862	O			20/12	8.692,17	0,00	8.692,17	0,00	8.692,17		12.361.0041	0031	2.064	229	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9863	O			20/12	17.689,59	0,00	17.689,59	17.689,59	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	234	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9864	O			20/12	5.250,80	0,00	5.250,80	0,00	5.250,80		12.361.0041	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 12/16																
9865	O			20/12	11.422,61	0,00	11.422,61	11.422,61	0,00	76118	12.361.0041	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 12/16																
9866	O			20/12	452,01	0,00	452,01	0,00	452,01		12.367.0051	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 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9867	O			20/12	1.249,87	0,00	1.249,87	1.249,87	0,00	76118	12.367.005	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 12/16																
9868	O			20/12	4.541,64	0,00	4.541,64	0,00	4.541,64		12.365.004	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 12/16																
9869	O			20/12	6.836,87	0,00	6.836,87	6.836,87	0,00	76118	12.365.004	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 12/16																
9870	O			20/12	1.107,37	0,00	1.107,37	1.107,37	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	271	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9871	O			20/12	356,11	0,00	356,11	0,00	356,11		04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9872	O			20/12	166,91	0,00	166,91	0,00	166,91		04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9873	O			20/12	1.290,31	0,00	1.290,31	0,00	1.290,31		04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9874	O			20/12	477,45	0,00	477,45	0,00	477,45		04.122.001	0001	2.086	306	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9875	O			20/12	1.924,26	0,00	1.924,26	0,00	1.924,26	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 12/16																
9876	O			20/12	877,72	0,00	877,72	877,72	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 12/16																
9877	O			20/12	122,18	0,00	122,18	122,18	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9878	O			20/12	2.944,68	0,00	2.944,68	2.944,68	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 12/16																
9879	O			20/12	1.033,17	0,00	1.033,17	1.033,17	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 12/16																
9880	O			20/12	3.500,20	0,00	3.500,20	3.500,20	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 12/16																
9881	O			20/12	688,14	0,00	688,14	0,00	688,14	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 12/16																
9882	O			20/12	1.298,31	0,00	1.298,31	1.298,31	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 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9883	O			20/12	6.117,44	0,00	6.117,44	0,00	6.117,44	10.302.003	0040		2.112	389	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9884	O			20/12	5.041,17	0,00	5.041,17	0,00	5.041,17	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9885	O			20/12	6.615,72	0,00	6.615,72	0,00	6.615,72	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16
9886	O			20/12	13.646,36	0,00	13.646,36	13.646,36	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 12/16
9887	O			20/12	203,28	0,00	203,28	0,00	203,28	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 12/16
9888	O			20/12	2.637,61	0,00	2.637,61	0,00	2.637,61	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 12/16
9889	O			20/12	439,24	0,00	439,24	439,24	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 12/16
9890	O			20/12	1.249,30	0,00	1.249,30	1.249,30	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 12/16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9891	O			20/12	8.593,32	0,00	8.593,32	8.593,32	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 12/16																
9892	O			20/12	887,45	0,00	887,45	0,00	887,45	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9893	O			20/12	1.165,71	0,00	1.165,71	0,00	1.165,71	10.301.010	0040	2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9894	O			20/12	890,69	0,00	890,69	0,00	890,69	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 12/16																
9895	O			20/12	1.386,51	0,00	1.386,51	1.386,51	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9896	O			20/12	1.105,20	0,00	1.105,20	0,00	1.105,20	08.243.002	0001	2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9897	O			20/12	1.621,87	0,00	1.621,87	0,00	1.621,87	08.244.002	1338	2.121	502	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9898	O			20/12	392,61	0,00	392,61	0,00	392,61	08.244.002	1338	2.121	504	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9899	O			20/12	3.468,26	0,00	3.468,26	3.468,26	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 12/16																
9900	O			20/12	476,18	0,00	476,18	476,18	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 12/16																
9901	O			20/12	291,33	0,00	291,33	291,33	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 12/16																
9902	O			20/12	2.054,53	0,00	2.054,53	0,00	2.054,53	12.365.004	10031		2.257	605	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16																
9903	O			20/12	4.209,61	0,00	4.209,61	4.209,61	0,00	76118	12.365.004	10031	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 12/16																
9904	O		761/2016	20/12	18.144,32	0,00	18.144,32	18.144,32	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10- ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO MANHÃ E TRAJETO TARDE, LINHA 11- RINCÃO DOS PAIVAS E LINHA 12- ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. NFS. 0881,0882,0883,0884, CONTRATOS 052/2016,053/2016, 054/2016 DE 01/04/2016 E SEUS ADITIVOS. E DOC. ANEXOS PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9905	O		762/2016	20/12	6.001,60	0,00	6.001,60	6.001,60	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 044/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 608 E RELAÇÃO ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9906	O			20/12	300,00	160,00	140,00	140,00	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. 683/2016 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.</p>																
9907	O		763/2016	20/12	4.196,78	0,00	4.196,78	4.196,78	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	252	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 43/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3271 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.</p>																
9908	O		763/2016	20/12	1.103,46	0,00	1.103,46	1.103,46	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO 043/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 3271 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
9909	O		2671/2016	20/12	1.482,27	1.482,27	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.132	520	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento às necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																
9910	O		2672/2016	20/12	506,54	0,00	506,54	506,54	0,00	76042	04.122.0011	0001	1.019	288	4.4.90.52.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de equipamento para os eletrécistas da SMOV. Memorando Interno 509/2016 (Compra Direta Nº 599/2016)</p>																
9911	O		2673/2016	20/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6667 - R. G. O. COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. (Licitação Nº : 89/2016-DL)</p>																
9912	O		2674/2016	20/12	3.071,64	0,00	3.071,64	3.071,64	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6667 - R. G. O. COMERCIAL DE PECAS LTDA - ME
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. (Licitação Nº : 89/2016-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9913	O		2675/2016	20/12	9.995,57	0,00	9.995,57	0,00	9.995,57	16.482.005	1339		2.124	480	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
9914	O		2676/2016	20/12	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.001	0001		2.010	42	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de material para conserto da iluminação do elevador do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno 152/2016 (Compra Direta Nº 608/2016)																
9915	O		2677/2016	20/12	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de material a ser utilizado pelo vigilante junto a Unidade Básica de Saúde. Memorando Interno 1940/2016 (Compra Direta Nº 609/2016)																
9916	O		2678/2016	20/12	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	411	3.3.90.30.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Aquisição de peças/serviços necessários ao conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TLMC, ano 2014, placa IVV-5388. Memorando Interno 1939/2016 (Compra Direta Nº 610/2016)																
9917	O		2679/2016	20/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	412	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Aquisição de peças/serviços necessários ao conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TLMC, ano 2014, placa IVV-5388. Memorando Interno 1939/2016 (Compra Direta Nº 610/2016)																
9918	O		2680/2016	20/12	490,00	0,00	490,00	490,00	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/serviços para o conserto da Ambulância Mercedes Benz Sprinter. Memorando Interno 1938/2016 (Compra Direta Nº 611/2016)																
9919	O		2681/2016	20/12	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	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças/serviços para o conserto da Ambulância Mercedes Benz Sprinter. Memorando Interno 1938/2016 (Compra Direta Nº 611/2016)																
9920	O		762/2016	20/12	4.161,86	0,00	4.161,86	4.161,86	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 045/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF609 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9921	O		762/2016	20/12	502,91	0,00	502,91	502,91	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	259	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 045/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF609 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9922	O		762/2016	20/12	4.692,71	0,00	4.692,71	4.692,71	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 612 ANEXA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.																
9923	O		762/2016	20/12	10.722,58	0,00	10.722,58	10.722,58	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	260	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO B, E TRAJETO A, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, E EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 03/2016 DE 25/04/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 81/2016 DE 09/06/2016 E ADITIVOS, NFS. 610 E 611 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
9924	O		763/2016	20/12	7.390,35	0,00	7.390,35	7.390,35	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 11VIAGENS DO TRANSPORTE DA LINHA 09 SANTINHA-COSTA DO TURVO, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO 51/2016 DE 01/04/2016 E SEUS ADITIVOS E 11 VIAGENS DO ESCOLAR DA LINHA 13-BANAEIRAS, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 55/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. NF. 3272 E 3273 ANEXAS PAGA COM RECURSOS DA SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9925	O		765/2016	20/12	7.434,90	0,00	7.434,90	7.434,90	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, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 046/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, E 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08- CAMERA, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NF. 000293 e 000294 ANEXAS PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
9926	O		764/2016	20/12	8.821,78	0,00	8.821,78	8.821,78	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 e B, RELATIVO A DEZEMBRO 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. 325 E 326 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
Total do Dia:					1.205.243,85	1.642,27	1.203.566,58	1.112.600,52	91.001,06							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9927	O			21/12	121,73	0,00	121,73	121,73	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- ZONA NORTE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
9928	O			21/12	2.670,50	2.670,50	0,00	0,00	0,00		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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
9929	O			21/12	2.670,50	0,00	2.670,50	2.670,50	0,00	76316	12.365.0041	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 CRECHE NOVA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MOARAES, 135, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
9930	O			21/12	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A EHAS PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO.955, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016.																
9931	O			21/12	65,64	0,00	65,64	65,64	0,00	76273	15.452.0064	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMUSÃO DE ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO 953/2016 REFERENTE DEZEMBRO DE 2016.																
9932	O			21/12	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	76273	15.452.0064	0001	2.094	342	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMUSÃO DE ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 952 REFERENTE DEZEMBRO.																
9933	O		2682/2016	21/12	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		18.541.0064	1243	2.251	581	3.3.90.39.00.00.00.00	411264 - CRISTIAN GRELLMANN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multi disciplinar, para realizar 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 : 99/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9934	O		2683/2016	21/12	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	431	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais e serviços para o conserto do Equipamento Odontológico, refletor, Unidade Auxiliar e Micro Motor utilizado junto as Unidades Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 88/2016-DL)																
9935	O		2684/2016	21/12	1.321,00	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00	76234	10.301.003	4510	2.115	424	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de materiais e serviços para o conserto do Equipamento Odontológico, refletor, Unidade Auxiliar e Micro Motor utilizado junto as Unidades Básicas de Saúde. (Licitação Nº : 88/2016-DL)																
9936	O		2685/2016	21/12	9.090,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00		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 S/A que tem a concessão da linha Santo Augusto/Porto Alegre na região, para fornecimento de passagens ida/volta à cidade de Porto Alegre-RS, para atendimentos médicos especializado. (Licitação Nº : 18/2016-IL)																
9937	O			21/12	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 684/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. NIKANOR R. DRESCH, PAQUIATRA, PARA OS PACIENTES LUIZ ANTONIO DOS SANTOS OLIVEIRA E ANDERSON GOMES BRIZOLA, A SEREM REALIZADAS NO DIA 26/12/2016, NA CIDADE DE CORONEL BICACO, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AOS MANDADOS DE CITAÇÕES -AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM LIMINAR REFERENTE AOS PROCESSOS Nº 123/5.16.0000232-1(CNJ:0004058-50.216.8.21.0123) E 123/5.16.0000233-0(CNJ:0004062-87.2016.8.21.0123).																
9938	O			21/12	200,00	140,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 685/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS NECESSÁRIAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES ATRAVÉS DA SSMS, CFE. DOC. ANEXO.																
9939	O		2642/2016	21/12	39,92	0,00	39,92	39,92	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Aquisição de erva mate para consumo no Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 157/2016. (Compra Direta Nº 598/2016)(pelo reempenho do empo. 9610).																
			Total do Dia:		18.137,69	2.810,50	5.587,19	5.587,19	9.740,00							
9940	O			22/12	96,70	0,00	96,70	0,00	96,70		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 12/16 (complemento ao empo. 9847- Maria Mayer).																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9941	O			22/12	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23		12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16(referente complemento ao emp. 9860- Angela Marques).																
9942	O			22/12	138,15	0,00	138,15	138,15	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 REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
9943	O			22/12	91,41	0,00	91,41	91,41	0,00	76362	08.244.0021	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 FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
9944	O			22/12	200,00	160,00	40,00	40,00	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. 686/2016 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.																
9945	O		2686/2016	22/12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.122.0011	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica para atendimento in loco de técnico para ajustes no novo orçamento de 2017. Memorando Interno 150/2016 (Compra Direta Nº 612/2016)																
9946	O		2687/2016	22/12	73.192,62	0,00	0,00	0,00	73.192,62		17.512.0061	0001	1.026	296	4.4.90.51.00.00.00.00	6662 - COMERCIAL CCJ LTDA
Contratação para execução de obras de drenagem e repavimentação de trecho da Avenida do Comércio e da Rua Guerino Boligon, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 7/2016-TP)																
9947	O			22/12	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.249	546	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 CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					76.865,50	160,00	512,88	336,95	76.368,55							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9948	O			23/12	155,56	0,00	155,56	0,00	155,56	04.122.0010	0001		2.015	52	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 (referente complemento ao emp. 9820 de Noeli Maria Duarte).																
9949	O			23/12	135,65	0,00	135,65	135,65	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 12/16 RESCISÕES.																
9950	O			23/12	111.667,38	0,00	111.667,38	111.667,38	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA																
9951	O		844/2016	23/12	311,94	311,94	0,00	0,00	0,00	04.131.0000	0001		2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
pela despesa empenhada correspondente emp complementar, tendo em vista a anulação indevidada referente o resto a pagar do emp. 3189/2015 af. 794/2015, anulado em 31/12/2016 cfe. memorando 270/2015, liquidando indevidamente a nf. 015203, relativa ao período de 09/03/2016 a 08/04/2016 dentro do emp. 2841.																
9952	O			23/12	311,94	0,00	311,94	311,94	0,00	76274	04.131.0000	0001	2.019	60	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
pela despesa empenhada correspondente emp complementar, tendo em vista a anulação indevidada referente o resto a pagar do emp. 3189/2015 af. 794/2015, anulado em 31/12/2016 cfe. memorando 270/2015, liquidando indevidamente a nf. 015203, relativa ao período de 09/03/2016 a 08/04/2016 dentro do emp. 2841.																
9953	O			23/12	4.437,72	0,00	4.437,72	4.437,72	0,00	76055	04.123.0010	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
9954	O			23/12	7.848,10	0,00	7.848,10	7.848,10	0,00	76055	04.122.0000	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência NOVEMBRO/2016, cfe documento anexo.																
9955	O		2688/2016	23/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76300	18.541.0060	1243	2.251	579	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9956	O		2689/2016	23/12	532,40	0,00	532,40	532,40	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
9957	O		2690/2016	23/12	90,00	0,00	90,00	90,00	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, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
9958	O		2691/2016	23/12	9.780,20	0,00	9.780,20	9.780,20	0,00	76316	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)																
9959	O		2692/2016	23/12	293,60	293,60	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.121	510	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 : 97/2016-PR)																
9960	O		2693/2016	23/12	1.907,43	0,01	1.907,42	1.907,42	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)																
9961	O		2694/2016	23/12	275,00	0,00	275,00	275,00	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 destinados ao conserto da ambulância IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1941/2016 (Compra Direta Nº 613/2016)																
9962	O		2695/2016	23/12	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	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto da ambulância IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1941/2016 (Compra Direta Nº 613/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9963	O		2696/2016	23/12	295,00	0,00	295,00	295,00	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 destinados ao conserto da ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN9833, utilizada no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1942/2016 (Compra Direta Nº 614/2016)																
9964	O		2697/2016	23/12	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	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto da ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN9833, utilizada no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1942/2016 (Compra Direta Nº 614/2016)																
9965	O		2698/2016	23/12	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo do Transporte Escolar placa IMX- 7522. Foi constatado um problema elétrico quando o veículo estava se deslocando para Escola Rui Barbosa de São Valetim. Memorando Interno 1160/2016 (Compra Direta Nº 615/2016)																
9966	O		2699/2016	23/12	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo do Transporte Escolar placa IMX- 7522. Foi constatado um problema elétrico quando o veículo estava se deslocando para Escola Rui Barbosa de São Valetim. Memorando Interno 1160/2016 (Compra Direta Nº 615/2016)																
9967	O		2700/2016	23/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	192	3.3.90.30.00.00.00.00	410956 - ALTAMIRO VEIGA DA ROSA 6440825607
Recarga de extintores para o veículo do Transporte Escolar placas ISP-5921-IUY-2547. Memorando Interno 1159/2016 (Compra Direta Nº 616/2016)																
9968	O		2703/2016	23/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	467	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de fechadura para a porta do Centro Social do Idoso. Memorando Interno 333/2016 (Compra Direta Nº 620/2016)																
9969	O		2704/2016	23/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS- 533E, ano 2010, utilizado junto nos serviços do interior. Memorando Interno 519/2016 (Compra Direta Nº 618/2016)																
9970	O		2705/2016	23/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	366	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS- 533E, ano 2010, utilizado junto nos serviços do interior. Memorando Interno 519/2016 (Compra Direta Nº 618/2016)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9971	O		2706/2016	23/12	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	365	3.3.90.30.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD-9526. Memorando Interno 520/2016. (Compra Direta Nº 619/2016)																
9972	O		2707/2016	23/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais destinados ao conserto da ambulância Mercedes Benz Sprinter, ano 2007, placa IOM-3712, utilizada no transporte de enfermos. Memorando Interno 1944/2016 (Compra Direta Nº 621/2016)																
9973	O		2708/2016	23/12	366,00	0,00	366,00	366,00	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 destinado ao conserto do veículo Logan, ano 2010, placa IRE-4858, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1945/2016 (Compra Direta Nº 622/2016)																
9974	O		2709/2016	23/12	200,00	0,00	200,00	200,00	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 destinado ao conserto do veículo Logan, ano 2010, placa IRE-4858, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1945/2016 (Compra Direta Nº 622/2016)																
9975	O			23/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	411073 - Simoni Ugolini
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 687/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. NICANOR R. DRESCH, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE RENAN TIAGO SILVEIRA LOPES, A SER REALIZAD NO DIA 26/12/2016, NA CIDADE DE CORONEL BICACO, RS, ATRAVÉS DA SMS, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 123/1.16.0001976-4 (NCJ: 0004092-25.2016.8.21.0123).																
9976	O			23/12	4.518,08	0,00	4.518,08	4.518,08	0,00	76055	04.122.0004	0001	2.004	8	3.1.90.96.00.00.00.00	10479 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CI
Pela despesa empenhada para ressarcimento das despesas com pessoal ao órgão Instituto Federal Farroupilha pela cedência do servidor federal Marcos José Andrighetto para assumir função no Executivo Municipal, titularidade da Chefia de Gabinete, autorizado pela Lei Municipal nº 2.462, de 31.10.2013, referente competência DEZEMBRO/2016, cfe documento anexo.																
Total do Dia:					144.844,00	605,55	144.238,45	144.082,89	155,56							
9977	O			26/12	109,80	0,00	109,80	109,80	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 DEZEMBRO DE 2016, CONFORME FATURA ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9978	O			26/12	150,48	0,00	150,48	150,48	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 E 55.9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9979	O			26/12	15,61	0,00	15,61	15,61	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9980	O			26/12	15,61	0,00	15,61	15,61	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9981	O			26/12	11,25	0,00	11,25	11,25	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9982	O			26/12	26,28	0,00	26,28	26,28	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9983	O			26/12	4,88	0,00	4,88	4,88	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9984	O			26/12	4,82	0,00	4,82	4,82	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9985	O			26/12	20,32	0,00	20,32	20,32	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9986	O			26/12	2.065,47	0,00	2.065,47	2.065,47	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 18.																
9987	O			26/12	28,37	0,00	28,37	28,37	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9988	O			26/12	118,28	0,00	118,28	118,28	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9989	O			26/12	7,24	0,00	7,24	7,24	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9990	O			26/12	6.968,73	0,00	6.968,73	6.968,73	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 18.																
9991	O			26/12	44,99	0,00	44,99	44,99	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9992	O			26/12	11,81	0,00	11,81	11,81	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9993	O			26/12	0,01	0,00	0,01	0,01	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 18.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9994	O			26/12	39,62	0,00	39,62	39,62	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9995	O			26/12	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9996	O			26/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	354	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELCULAR 55.9626-7354 - UTILIZADO PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9997	O			26/12	4,49	0,00	4,49	4,49	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9998	O			26/12	38,35	0,00	38,35	38,35	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	381	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 55.9626-7343 UTILIZADO PELA COORDENADORA DE SAÚDE E O CELULAR 55.9626-6811 UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
9999	O			26/12	186,83	0,00	186,83	186,83	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 MAXIMILIANO BAHRY, 9732-8094-UTILIZADO PELO SRVIDOR LUIZ MARQUES, 9653-7937- MOTORISTA JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, E 9653-7945 DIVISÃO DE TRANSPORTES E SERVIÇOS EXTERNOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
10000	O			26/12	23,24	0,00	23,24	23,24	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELCULAR 9626-7344 - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10001	O			26/12	93,62	0,00	93,62	93,62	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 9626-6816-ESF- ZONA OESTE, 9938-5585-UBS NOVO MILÊNIO E 9626-6805-UBS LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10002	O			26/12	50,65	0,00	50,65	50,65	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7365 - UTILIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
10003	O			26/12	25,63	0,00	25,63	25,63	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9915-7874 - UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
10004	O			26/12	10,54	0,00	10,54	10,54	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 55.9626-7385 - UTILIZADO JUNTO AO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
10005	O			26/12	170,90	0,00	170,90	170,90	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 123/1.15.0000139-1, ação proposta por Nilva Verônica Henn, onde foi determinado bloqueio de valores através do Sistema Bacenjud visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto e que após rateio coube ao município, o valor de R\$ 170,90, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014095.0-9, cfe documento anexo.</p>																
10006	O			26/12	23,69	0,00	23,69	23,69	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	578	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR 55.9653-6544 - UTILIZADO PELO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEMMU, E O 55.9626-6802 UTILIZADO PELO DIRETOR DE URBANISMO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.</p>																
10007	O			26/12	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>referente taxa administrativa sobre Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino superior, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Municipal, para atuarem junto ao Gabinete do Prefeito, cfe especificações descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº : 30/2014-PR)Referente complemento ao empo. 6734.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10008	O			26/12	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Serviços de agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educ. sup., de educ. prof., ensino superior, p/ o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Exec. Municipal, para atuarem junto ao Gabinete do Prefeito, cfe especificações descritas no Anexo I deste edital e primeiro aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014. (Licitação Nº : 30/2014-PR)referente complemento ao emp.o. 2312.																
10009	O			26/12	103,64	0,00	103,64	103,64	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 PARCELA DO FUNDO ESPECIAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
10010	O			26/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 688/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
10011	O			26/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 689/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
10012	O			26/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 690/2016 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.																
10013	O			26/12	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. 691/2016 AO SERVIDOR 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. ANEXOS.																
10014	O			26/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 692/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10015	O		2710/2016	26/12	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	187	3.3.90.30.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Aquisição de peça e serviço para o conserto da impressora Ricoh Aficio 201 em caráter de urgência sendo a única impressora setor administrativo da SMEC. Memorando Interno 1156/2016. (Compra Direta Nº 617/2016)																
10016	O		2711/2016	26/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Aquisição de peça e serviço para o conserto da impressora Ricoh Aficio 201 em caráter de urgência sendo a única impressora setor administrativo da SMEC. Memorando Interno 1156/2016. (Compra Direta Nº 617/2016)																
10017	O		2712/2016	26/12	18,40	0,00	18,40	18,40	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 para instalação de pia e balcão junto ao Consultório Odontológico, junto a SMS. Memorando Interno 1943/2016 (Compra Direta Nº 623/2016)																
10018	O		2713/2016	26/12	249,64	0,00	249,64	0,00	249,64	10.302.003	0040	2.112	398	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 01/2016 do CISA para aquisição de fraldas para os pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 124/2016-PE)																
10019	O		2714/2016	26/12	4.740,36	0,00	4.740,36	4.740,36	0,00	82125	10.301.003	4050	2.117	439	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 01/2016 do CISA para aquisição de fraldas para os pacientes atendidos pela SMS. (Licitação Nº : 124/2016-PE)																
10020	O		2715/2016	26/12	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de peças e serviços para o conserto em caráter de urgência da autoclave Stermax, utilizado juntoa ESF V Oeste. Memorando Interno 755/2016 (Compra Direta Nº 624/2016)																
10021	O		2716/2016	26/12	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	404	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Aquisição de peças e serviços para o conserto em caráter de urgência da autoclave Stermax, utilizado juntoa ESF V Oeste. Memorando Interno 755/2016 (Compra Direta Nº 624/2016)																
10022	O		2717/2016	26/12	308,16	0,00	308,16	308,16	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	201	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10023	O		2718/2016	26/12	895,05	0,00	895,05	895,05	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	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)																
10024	O		2719/2016	26/12	332,45	0,00	332,45	332,45	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	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)																
10025	O		2720/2016	26/12	1.620,22	0,00	1.620,22	1.620,22	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.082	282	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)																
10026	O	2		26/12	100,00	42,00	58,00	58,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	387	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 693/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS E OU MATERIAIS (FLUXÔMETRO) PARA SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 313D, ANO 2007, PLACAS IOM 3712, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					21.954,83	42,00	21.912,83	21.663,19	249,64							
10027	O			27/12	1.439,13	0,00	1.439,13	1.439,13	0,00	76138	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10028	O			27/12	968,67	0,00	968,67	968,67	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3235- SMS NOVO MILÊNIO, 55.3781-3863-SMS GERAL PORTARIA, 55.3781-4354- MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376- SAÚDE MENTAL, 3781-5259- SMS ENFERMAGEM E 3781-5251 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10029	O			27/12	297,27	0,00	297,27	297,27	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10030	O			27/12	442,41	0,00	442,41	442,41	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5240, UTILIZADO JUNTO AO CRAS, 55.3781-4459, UTILIZADO JUNTO AO SETOR QUE CONFECCIONA CARTEIRAS DE IDENTIDADE O APARELHO 55.3781-5248 UTILIZADO JUNTO A SEHAS GERAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10031	O			27/12	341,39	0,00	341,39	341,39	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4392, UTILIZADO JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, 55.3781-4393, UTILIZADO JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, 55.3781-4364, UTILIZADO JUNTO AO SETOR PEDAGÓGICO E O APARELHO 55.3781-3856 UTILIZADO JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10032	O			27/12	181,99	0,00	181,99	181,99	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	83	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715, UTILIZADO JUNTO A TESOUREARIA E O 55.3781-3556, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10033	O			27/12	67,39	0,00	67,39	67,39	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10034	O			27/12	383,09	0,00	383,09	383,09	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3377, UTILIZADO JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, 55.3781-5258, UTILIZADO JUNTO VAGA-LUME E 55.3781-3495 PEQUENO PARAÍSO-INTERNET, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10035	O			27/12	125,37	0,00	125,37	125,37	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10036	O			27/12	73,74	0,00	73,74	73,74	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10037	O			27/12	90,12	0,00	90,12	90,12	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10038	O			27/12	134,85	0,00	134,85	134,85	0,00	76274	12.573.0017	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10039	O			27/12	276,23	0,00	276,23	276,23	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.045	160	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4496 E 55.3781-4359, INSTALADOS JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10040	O			27/12	145,42	0,00	145,42	145,42	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.033	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5238, INSTALADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10041	O			27/12	74,64	0,00	74,64	74,64	0,00	76274	27.812.0100	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10042	O			27/12	72,25	0,00	72,25	72,25	0,00	76274	04.123.0010	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10043	O			27/12	602,14	0,00	602,14	602,14	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10044	O			27/12	186,52	0,00	186,52	186,52	0,00	76274	04.129.0010	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10045	O			27/12	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.0010	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10046	O			27/12	116,92	0,00	116,92	116,92	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	100	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5236, UTILIZADO JUNTO A SESUPLAN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10047	O			27/12	159,74	0,00	159,74	159,74	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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10048	O			27/12	84,51	84,51	0,00	0,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.015	54	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA complemento de folha de ferias do legislativo.																
10049	O			27/12	113,25	0,00	113,25	113,25	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	487	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868 INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10050	O			27/12	976,91	0,00	976,91	976,91	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4704-SECRETÁRIO DA SEAD, 55.3781-3868-NÚCLEO UNIVERSITÁRIO, 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLEO E 55.3781-5239-COMPRAS, (CONSOLIDADOS) RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016 CFE. DOC. ANEXO.																
10051	O			27/12	248,37	0,00	248,37	248,37	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	314	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-5246 E O 55.3781-5249, AMBOS UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10052	O			27/12	609,84	0,00	609,84	609,84	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3373, UTILIZADO JUNTO A ASSESSORIA 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 DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10053	O			27/12	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10054	O			27/12	366,72	0,00	366,72	366,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS, HORTA COMUNITÁRIA, CAPELA MORTUÁRIA E CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10055	O			27/12	124,51	0,00	124,51	124,51	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS UBS- DO BAIRRO SANTA FÉ E BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
10056	O			27/12	667,96	0,00	667,96	667,96	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 UNIDADE CENTRAL SMS E ACADEMIA DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10057	O			27/12	673,13	0,00	673,13	673,13	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10058	O			27/12	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	566	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA (ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10059	O			27/12	66,43	0,00	66,43	66,43	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	329	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10060	O			27/12	63,65	0,00	63,65	63,65	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	274	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10061	O			27/12	483,42	0,00	483,42	483,42	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CRECHE, VOVÓ AMÁLIA (ANTIGO CRAS), VOVÓ AMÁLIA E CRECHE VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXA.																
10062	O			27/12	211,65	0,00	211,65	211,65	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO 481 - ANTIGA CMD (1ª SEDE) E EMATER, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10063	O			27/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	388	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.694/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ E ALMOÇO), QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 29/12/2016 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FLÁVIO DE SOUZA MALHEIROS JUNIOR PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO(CATETERISMO), NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
10064	O			27/12	353,40	0,00	353,40	0,00	353,40	04.122.0010	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 DEZEMBRO DE 2016.																
10065	O			27/12	1.499,95	0,00	1.499,95	1.499,95	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE E SÃO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.																
10066	O			27/12	470,42	0,00	470,42	470,42	0,00	76274	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
10067	O			27/12	127,16	0,00	127,16	127,16	0,00	76274	15.452.0060	0001	1.081	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, SITO A RUA FRANCISCO SOBRINHO, 823, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE.DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					13.510,75	84,51	13.426,24	13.072,84	353,40							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10068	O			28/12	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10069	O			28/12	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	571	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO, SITO A VILA HONORATO F. SILVA, BAIRRO PROMORAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURA ANEXA.																
10070	E		2722/2016	28/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Valor correspondente a implantação do Sistema de Informação Comissão de Avaliação da Promoção do Magistério, conforme previsão contratual e proposta da empresa contratada. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
10071	O		2721/2016	28/12	173,90	0,00	173,90	173,90	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	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 : 97/2016-PR)																
10072	O		2723/2016	28/12	110,00	0,00	110,00	110,00	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 materiais destinados ao conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, LTZ MT, ano 2013, placa IUW-0658 utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 1946/2016 (Compra Direta Nº 625/2016)																
10073	O		2724/2016	28/12	1.907,43	0,00	1.907,43	1.907,43	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)																
10074	O		2725/2016	28/12	338,24	0,00	338,24	338,24	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	36	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10075	O		2726/2016	28/12	207,60	0,00	0,00	0,00	207,60	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 para ajustes e assessoramento no envio dos dados para o Licitacão. SOSES 42037. (Compra Direta Nº 626/2016)																
10076	O		2727/2016	28/12	228,68	0,00	228,68	228,68	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.061	216	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)																
Total do Dia:					4.548,59	0,00	4.340,99	4.340,99	207,60							
10077	O			29/12	11,11	0,00	11,11	11,11	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 PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
10078	O			29/12	3.377,28	0,00	3.377,28	3.377,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM , RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
10079	O			29/12	58,08	0,00	58,08	58,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXO.																
10080	O		2009/2016	29/12	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.365.0041	0020		2.061	217	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR) reempenho do saldo do empenho 7488/2016																
10081	O			29/12	15.726,12	0,00	15.726,12	15.726,12	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	606	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/16 reempenho do empenho 230.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10082	O		762/2016	29/12	48.390,20	0,00	48.390,20	48.390,20	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 CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, LINHA 05- PASSO DA LAJE- TRAJETO B. LINHA 05- PASSO DA LAJE-TRAJETO A, LINHA 03- SÃO VALENTIM, LINHA 02- ESQUINA UMBÚ-TRAJETO B. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 45/2016 DE 01/04/2016, 081/2016 DE 09/06/2016/047/2016 DE 01/04/2016/048/2016 DE 01/04/2016/044/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 597,598,599,600,601 ANEXAS REEMPENHO DO EMPENHO 8270.</p>																
10083	O		761/2016	29/12	7.175,33	0,00	7.175,33	7.175,33	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	226	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS LINHAS 10- ANTUNES RODRIGUES TRAJETOS TARDE E, LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2016 DE 30/03/2016, CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 052/2016 E 053/2016 DE 01/04/2016 E ADITIVOS, NFS. 0846 E 0847 E DOC. ANEXOS PAGOS C/ RECURSOS DO MDE. REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 8267.</p>																
10084	O			29/12	135,93	0,00	135,93	0,00	135,93	10.301.010	0040		2.230	413	3.1.90.04.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/16 (REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 9892).</p>																
10085	O			29/12	331,59	0,00	331,59	331,59	0,00	76274	28.846.001	0001	0.008	26	3.3.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS NAO APLICADOS NO PERÍODO DE 19/06/2013 A 17/09/2013 CORRIGIDO PELA SELIC DESDE O FIM DA VIGENCIA DO CONVENIO 14/04/2016 RECURSO DE 20.610,00 TERMO DE ADESAO 2355/2012 E OFICIO 384/2016 DPC/DEPAD/STDS DE 24/10/2016.</p>																
Total do Dia:					88.705,64	0,00	75.205,64	75.069,71	13.635,93							
10086	G			30/12	4.784,11	0,00	4.784,11	4.784,11	0,00	76274	28.841.010	0001	0.007	70	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 93ª a 104ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M no percentual de 10,5443%, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. complemento do empenho 92/2016 para pagamento da parcela de dezembro</p>																
10087	O			30/12	2.568,30	0,00	2.568,30	2.568,30	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2016, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 523/2016/SMS E DOC. ANEXOS.REEMPENHO DO EMPENHO 7864.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10088	O			30/12	42,66	0,00	42,66	42,66	0,00	76055	04.122.0010	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.																
10089	O			30/12	2.743,20	0,00	2.743,20	0,00	2.743,20	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES MARCOS ANDRIGHETTO, MICHELE RADIN E CELSO PERUSSATO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
10090	O			30/12	3.268,76	0,00	3.268,76	0,00	3.268,76	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ L.ANDRIGHETTO.																
10091	O			30/12	575,07	0,00	575,07	0,00	575,07	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE DIOGO BIDINHA.																
10092	O			30/12	587,32	0,00	587,32	0,00	587,32	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANAJARA AITA NICOLI.																
10093	O			30/12	1.634,38	0,00	1.634,38	0,00	1.634,38	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE NALDO WIEGERT.																
10094	O			30/12	412,61	0,00	412,61	0,00	412,61	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ALEX.PIRES TABORDA.																
10095	O			30/12	1.405,08	0,00	1.405,08	0,00	1.405,08	04.122.0010	0001	2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE FOLHA DOS AUTÔNOMOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10096	O			30/12	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	04.122.001	0001		2.015	53	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE FOLHA DO MEI.																
10097	O			30/12	2.587,18	0,00	2.587,18	0,00	2.587,18	12.361.004	0031		2.064	231	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDETE FIDENCIO, DAIANE SIVERIS E DEMAIS EM RELAÇÃO ANEXA.																
10098	O			30/12	155,97	0,00	155,97	0,00	155,97	12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLAUDETE FIDENCIO(SALDO).																
10099	O			30/12	274,65	0,00	274,65	0,00	274,65	13.392.005	0001		2.079	269	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA LAUREN BERNARDI.																
10100	O			30/12	274,65	0,00	274,65	0,00	274,65	04.122.001	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA TAIANARA GUBIANI.																
10101	O			30/12	825,22	0,00	825,22	0,00	825,22	04.122.001	0001		2.086	308	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE SADI DIAS E VALDOMIRO LIMA.																
10102	O			30/12	687,26	0,00	687,26	0,00	687,26	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS RONISE SCHEURMANN E SUZANA SCHONS.																
10103	O			30/12	942,81	0,00	942,81	0,00	942,81	10.122.001	0040		2.107	375	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE GUTEKOSKI.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10104	O			30/12	931,85	0,00	931,85	0,00	931,85	10.302.003	0040		2.112	391	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE SIMONI UGULINI E DEBORA FORTES.																
10105	O			30/12	1.262,33	0,00	1.262,33	0,00	1.262,33	04.122.001	1338		2.118	462	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ZULMA SANTOS, GILVANA MELO E CRISTIANE GRANEL.																
10106	O			30/12	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 EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS DE MARCIA FUCILINI.																
10107	O			30/12	1.142,24	0,00	1.142,24	0,00	1.142,24	08.243.002	0001		2.126	483	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE FOLHA DO 13º, PARTE PATRONAL, AUTÔNOMOS.																
10108	O			30/12	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 EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEUSA STRADA.																
10109	O			30/12	412,61	0,00	412,61	0,00	412,61	18.122.001	0001		2.250	573	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CLEUSA STRADA.																
10110	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411295 - RODRIGO WEILER ZARO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 3.002. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
10111	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	8422 - ARI CORTES DA CRUZ
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 6.383. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10112	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411294 - FERNANDA KARINE MAYER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 1.281. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
10113	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411152 - ROBERTO LORENZON
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 1.726. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
10114	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	7712 - MONIQUE MARINA ANTES
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 724. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
10115	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	6038 - EGMAR CORREA DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 7.805. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
10116	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411293 - DELANO ANDRE IAHNKE E SILVA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 6.971. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
10117	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411292 - VALDEMAR DEUSDEDITE DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 2.093. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
10118	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	7715 - NOEMI TERESINHA MARTINI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 2.927. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10119	O			30/12	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	90	3.3.90.31.00.00.00.00	411291 - CLEUSA ORIETA KONIG
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2016, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 47, extração do dia 29.12.2016 contemplando o bilhete nº 7.148. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.749, de 16.05.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
10120	O			30/12	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	37	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO STIVAL PARA REALIZAÇÃO DE CURSO RELATIVO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2016. CFE. NF. 3000 ANEXA.
10121	O			30/12	46,23	0,00	46,23	46,23	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.
10122	O			30/12	1.325,12	0,00	1.325,12	1.325,12	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	57	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, COMPETÊNCIA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. DOC. ANEXOS.
10123	O			30/12	7.933,14	0,00	7.933,14	0,00	7.933,14	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 DEZEMBRO DE 2016
10124	O			30/12	7.283,13	0,00	7.283,13	7.283,13	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	55	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FPM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016.(MULTA DA REPATRIAMENTO DE VALORES).
10125	O			30/12	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	76386	04.129.001	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 DEZEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.
10126	O			30/12	17.073,81	0,00	17.073,81	0,00	17.073,81	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 DEZEMBRO DE 2016.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
10127	O			30/12	208,10	0,00	208,10	208,10	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	88	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
10128	O			30/12	55.070,45	0,00	55.070,45	55.070,45	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
10129	O			30/12	4.398,66	0,00	4.398,66	4.398,66	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16																
Total do Dia:					125.623,72	0,00	125.623,72	76.193,76	49.429,96							
Total da Entidade:					3.711.743,38	114.874,78	3.368.881,97	3.119.190,94	477.677,66							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
299	O			05/12	171,30	0,00	171,30	171,30	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 NOVEMBRO/2016, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 12.194,20 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 12.365,50, que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 171,30 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
300	O			05/12	58,32	0,00	58,32	58,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/16																
Total do Dia:					229,62	0,00	229,62	229,62	0,00							
301	O			09/12	550,00	101,45	448,55	448,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº 676/2016 PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO - NOVO DAIR E O CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - A REALIZAR-SE NO DIA 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2016, ORGANIZADO PELA BANRISUL CORRETORA TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA PREVIMPA. CONFORME DOC. ANEXOS																
Total do Dia:					550,00	101,45	448,55	448,55	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																
302	O			12/12	172.664,11	0,00	172.664,11	172.664,11	0,00	44072	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16											
303	O			12/12	15.757,82	0,00	15.757,82	15.757,82	0,00	44072	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/16											
304	O				Total do Dia:	188.421,93	0,00	188.421,93	188.421,93	0,00						
				14/12	1.867,26	0,00	1.867,26	1.867,26	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 NOVEMBRO DE 2016.											
305	O				Total do Dia:	1.867,26	0,00	1.867,26	1.867,26	0,00						
				20/12	188.445,91	0,00	188.445,91	188.445,91	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 12/16											
306	O			20/12	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 12/16											
307	O			20/12	950,96	0,00	950,96	950,96	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 12/16											
308	O			20/12	2.822,03	0,00	2.822,03	2.822,03	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 12/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																
309	O			20/12	3.568,39	0,00	3.568,39	3.568,39	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 12/16											
310	O			20/12	3.411,20	0,00	3.411,20	3.411,20	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 12/16											
311	O			20/12	2.484,89	0,00	2.484,89	2.484,89	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 12/16											
312	O			20/12	1.459,11	0,00	1.459,11	1.459,11	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 12/16											
313	O			20/12	2.799,84	0,00	2.799,84	2.799,84	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 12/16											
314	O			20/12	997,13	0,00	997,13	997,13	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 12/16											
315	O			20/12	1.506,75	0,00	1.506,75	1.506,75	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 12/16											
316	O			20/12	1.464,02	0,00	1.464,02	1.464,02	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 12/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																
317	O			20/12	174,96	0,00	174,96	174,96	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 12/16											
318	O			20/12	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 12/16											
319	O			20/12	495,72	0,00	495,72	495,72	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 12/16											
320	O			20/12	349,92	0,00	349,92	349,92	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 12/16											
321	O			20/12	495,72	0,00	495,72	495,72	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 12/16											
322	O			20/12	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 12/16											
323	O			20/12	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 12/16											
324	O			20/12	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 12/16											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Empenho	Tipo	Processo	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.																
325 O				20/12	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 12/16											
326 O				20/12	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 12/16											
				Total do Dia:	227.505,13	0,00	227.505,13	227.505,13	0,00							
327 O				30/12	12.423,31	0,00	12.423,31	0,00	12.423,31		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 DEZEMBRO DE 2016.											
				Total do Dia:	12.423,31	0,00	12.423,31	0,00	12.423,31							
				Total da Entidade:	430.997,25	101,45	430.895,80	418.472,49	12.423,31							
				Total do Período:	4.142.740,63	114.976,23	3.799.777,77	3.537.663,43	490.100,97							

SANTO AUGUSTO , 18/01/2017

JANIA MUSA DAOUD
CONTADOR CRC /RS 082196